

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

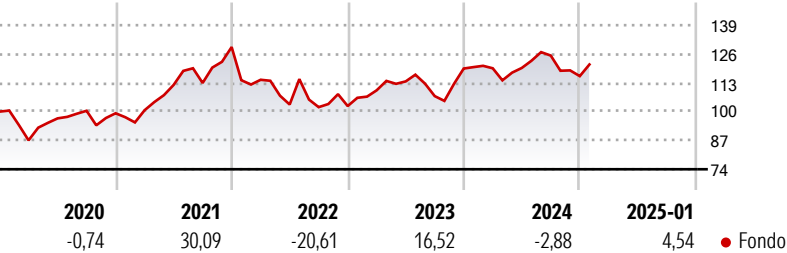
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

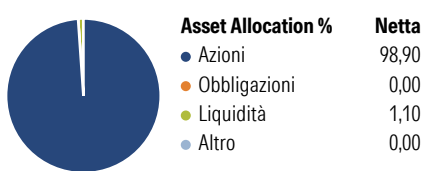
	Fondo
3-Mesi	5,59
6-Mesi	2,92
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2025

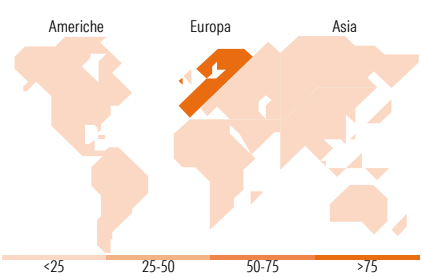
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,09	0,12	4,66	-7,40
2023	6,94	3,66	-5,84	11,63
2022	-11,43	-9,76	-1,15	0,48
2021	1,40	11,33	0,80	14,33

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,06
Large	37,43
Medium	6,54
Small	0,98
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	74.484,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,92
Unilever PLC		4,45
Nestle SA		4,34
Assa Abloy AB Class B		4,14
AstraZeneca PLC		4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,67
Legrand SA		3,20
Schneider Electric SE		3,16
Roche Holding AG		2,94
SAP SE		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,58</b>
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	2,83
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,08</b>
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	35,40
Tecnologia	12,80
<b>Difensivo</b>	<b>31,34</b>
Beni Difensivi	13,57
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,98</b>
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,02</b>
Regno Unito	21,46
Europa Occidentale - Euro	46,80
Europa Occidentale - Non Euro	30,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2015	ISIN	LU1305477967		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/07/2025				

# BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

NAV <sup>(13/02/2025)</sup>	CHF 142,64
Patrimonio Netto (Mln)	642,58 EUR
<sup>(31/10/2025)</sup>	