

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

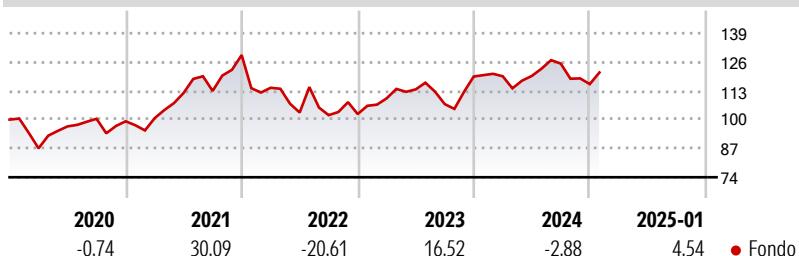
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,90 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,10 |
| • Altro | 0,00 |



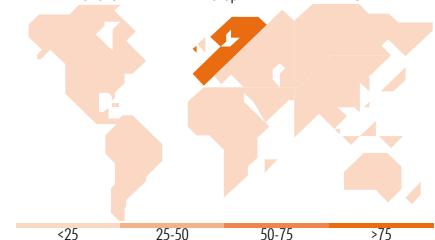
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,06 |
| Large | 37,43 |
| Medium | 6,54 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

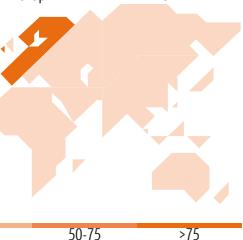
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.484,44 |

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● America | 0,98 |
| Stati Uniti | 0,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 99,02 |
| 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 |
| ● Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

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

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (13/02/2025) | CHF 142,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 642,58 EUR |
| (31/10/2025) | |