

# 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™**

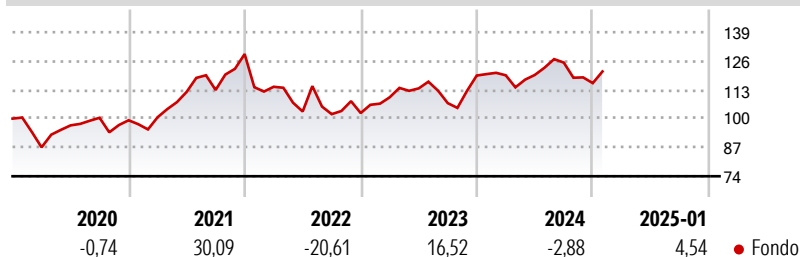
Senza rating

**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	-

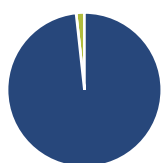
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	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**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

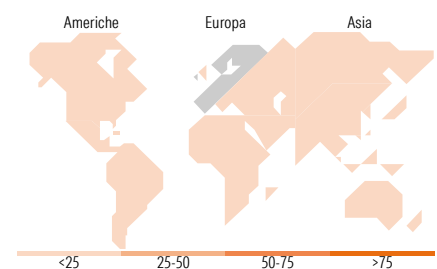
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,24
Large	40,75
Medium	6,83
Small	1,18
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
78.785,8	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,22
AstraZeneca PLC	🏥	4,80
Nestle SA	🍲	4,62
Unilever PLC	🏠	4,53
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,36
Roche Holding AG	🏥	4,06
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,19
Legrand SA	⚙️	3,14
Deutsche Boerse AG	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,87</b>
Materie Prime	8,33
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	4,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,05</b>
Telecomunicazioni	0,69
Energia	-
Beni Industriali	36,37
Tecnologia	11,98
<b>Difensivo</b>	<b>31,08</b>
Beni Difensivi	14,67
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,18</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,82</b>
Regno Unito	23,92
Europa Occidentale - Euro	43,60
Europa Occidentale - Non Euro	31,30
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	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1305477967		

# BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

NAV (13/02/2025)

CHF 142,64

Patrimonio Netto (Mln)

611,96 EUR

(28/02/2026)