

# 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

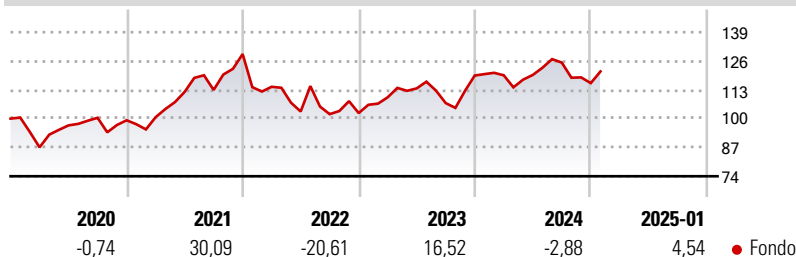
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

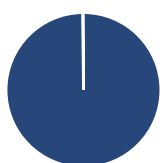
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	0,15
1-Anno	0,90
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	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

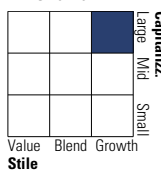
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

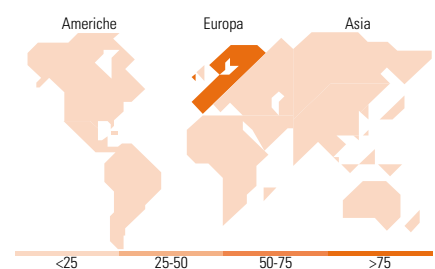
Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	57,72
Large	37,31
Medium	4,97
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.837,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,06
AstraZeneca PLC	+	4,55
SGS AG	+	4,46
ASML Holding NV	+	4,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4,21
Nestle SA	+	4,14
SAP SE	+	3,93
Schneider Electric SE	+	3,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,80
Assa Abloy AB Class B	+	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,51</b>
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	3,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	10,87
<b>Difensivo</b>	<b>38,45</b>
Beni Difensivi	14,65
Salute	23,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,28</b>
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,72</b>
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	43,28
Europa Occidentale - Non Euro	39,24
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	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
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	Ivan Bouillot				
Data Inizio Gestione	01/06/2004				

# BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

---

NAV (03/02/2025)	CHF 139,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR

(31/12/2024)