

# BL-Equities Dividend AM EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

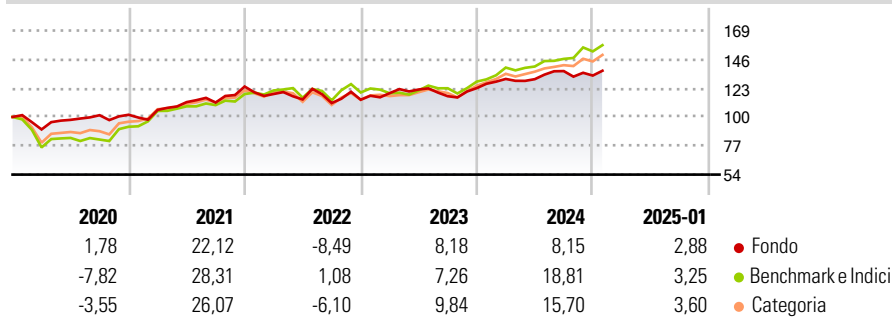
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro valutazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	12,69	10,12	2024	5,94	-0,15	4,97	-2,60
1-Anno	6,96	20,02	16,81	2023	4,63	2,44	-4,38	5,54
3-Anni Ann.ti	4,84	9,98	8,61	2022	-4,79	-3,69	-2,53	2,38
5-Anni Ann.ti	5,99	9,58	8,76	2021	3,79	5,88	-0,30	11,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

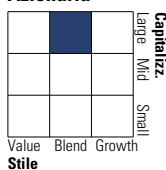
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,52
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

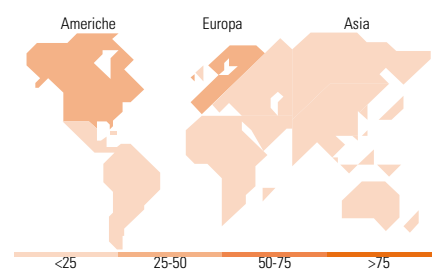
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,23
Large	37,47
Medium	21,87
Small	1,42
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.332,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,10
Nestle SA	Alimentari	5,82
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,19
SGS AG	Industria	4,93
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,71
L'Oreal SA	Alimentari	4,67
Kimberly-Clark Corp	Alimentari	4,64
Union Pacific Corp	Trasporti	4,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,21
Givaudan SA	Alimentari	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,21</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	1,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	13,68
<b>Difensivo</b>	<b>46,86</b>
Beni Difensivi	37,40
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>45,94</b>
Stati Uniti	40,33
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,87</b>
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,07
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1484142978		

# BL-Equities Dividend AM EUR Inc

---

NAV (03/02/2025)	EUR 198,16
Patrimonio Netto (Mln)	769,50 EUR

(31/12/2024)