## **BL-Equities Dividend AM EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

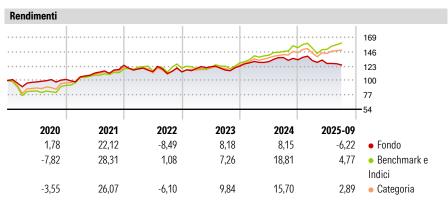
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

**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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,15			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,98			
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glol	bal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove			



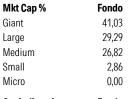
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	15,03	12,10	2025	-0,96	-3,51	-1,86	-
1-Anno	-4,00	8,65	6,00	2024	5,94	-0,15	4,97	-2,60
3-Anni Ann.ti	5,08	11,30	11,13	2023	4,63	2,44	-4,38	5,54
5-Anni Ann.ti	5,37	14,11	11,54	2022	-4,79	-3,69	-2,53	2,38
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	3,79	5,88	-0,30	11,46

## Portafoglio 31/08/2025

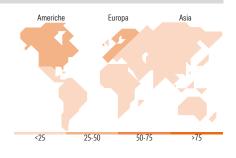
applicabile)











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	E	7,38
Nestle SA	E	6,25
L'Oreal SA	1	5,90
SGS AG	<b>\$</b>	4,72
Canadian National Railway Co	<b>‡</b>	4,65
ResMed Inc	•	4,65
Colgate-Palmolive Co	1	4,59
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,56
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,33
Kimberly-Clark Corp	Ħ	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	19,26
📤 Materie Prime	6,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	1,53
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,38
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	23,09
Tecnologia	14,29
→ Difensivo	43,36
📜 Beni Difensivi	35,02
■ Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	38,01
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,28
Regno Unito	11,11
Europa Occidentale - Euro	20,45
Europa Occidentale - Non Euro	19,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,18
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	42,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142978		
Nome del Gestore	lérémie Fastnacht				

01/11/2017

## **BL-Equities Dividend AM EUR Inc**

NAV (24/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 187,44 723,54 EUR

