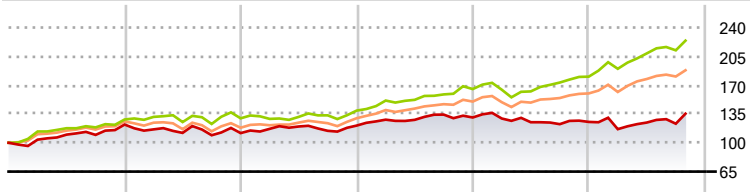
BL-Equities Dividend AM EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,12	-8,49	8,18	8,15	-4,12	7,96
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	67,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

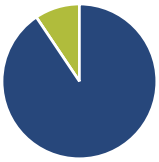
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	4,71	4,03
6-Mesi	16,35	14,88	12,38
1-Anno	8,97	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	6,31	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	3,44	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

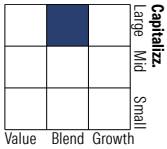
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,04	6,89	-1,10	-
2025	-0,96	-3,51	-1,86	2,23
2024	5,94	-0,15	4,97	-2,60
2023	4,63	2,44	-4,38	5,54
2022	-4,79	-3,69	-2,53	2,38

Portafoglio 30/09/2026



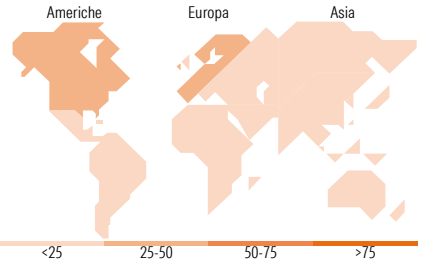
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,74
Large	26,85
Medium	26,39
Small	7,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.334,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		7,07
Givaudan SA		6,21
L'Oreal SA		5,33
Colgate-Palmolive Co		5,19
Nestle SA		5,19
ResMed Inc		4,99
Bureau Veritas SA		4,87
SGS AG		4,86
Canadian National Railway Co		4,78
Union Pacific Corp		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,23**
Materie Prime	9,28
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	2,76
Immobiliare	-
Sensibile	**34,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	12,15
Difensivo	**41,52**
Beni Difensivi	31,30
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,60**
Stati Uniti	33,33
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,04**
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	24,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht
Data Inizio Gestione	01/11/2017
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	25,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484142978
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Equities Dividend AM EUR Inc

NAV (12/11/2026)	EUR 201,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	470,81 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.