

# BL-Equities Dividend BM EUR Acc

## 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

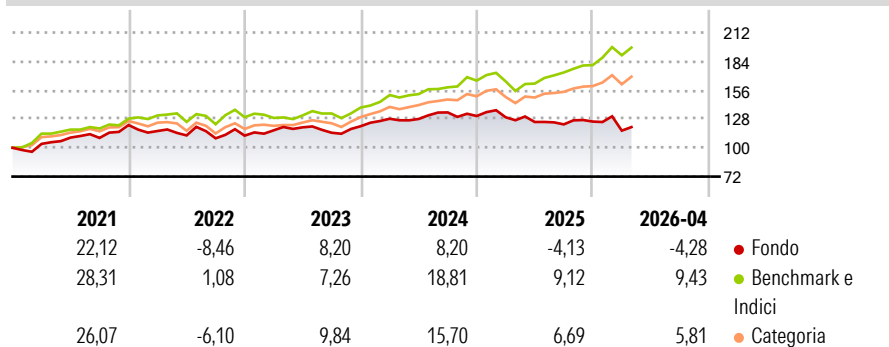
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-13,06	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,03	1,98	2,13
6-Mesi	-3,35	12,02	8,59
1-Anno	-5,02	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	0,06	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	2,61	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,04	-	-	-
2025	-0,96	-3,52	-1,86	2,23
2024	5,99	-0,15	4,97	-2,60
2023	4,63	2,47	-4,38	5,54
2022	-4,76	-3,69	-2,53	2,39

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,72		
Large	32,07		
Medium	29,64		
Small	3,57		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.927,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,94
Canadian National Railway Co	Trasporti	6,37
Union Pacific Corp	Trasporti	5,95
Unilever PLC	Alimentari	5,83
Givaudan SA	Alimentari	5,35
SGS AG	Industria	4,73
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,67
ResMed Inc	Sanità	4,56
L'Oreal SA	Alimentari	4,48
Bureau Veritas SA	Industria	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>21,20</b>
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	2,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,04
Tecnologia	13,56
<b>Difensivo</b>	<b>37,20</b>
Beni Difensivi	28,73
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>40,71</b>
Stati Uniti	33,81
Canada	6,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,85</b>
Regno Unito	10,02
Europa Occidentale - Euro	19,57
Europa Occidentale - Non Euro	23,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	1,39

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	128,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484143190		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				

# BL-Equities Dividend BM EUR Acc

---

NAV <sup>(07/05/2026)</sup>	EUR 253,16
Patrimonio Netto (Mln)	515,56 EUR

(31/03/2026)