

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

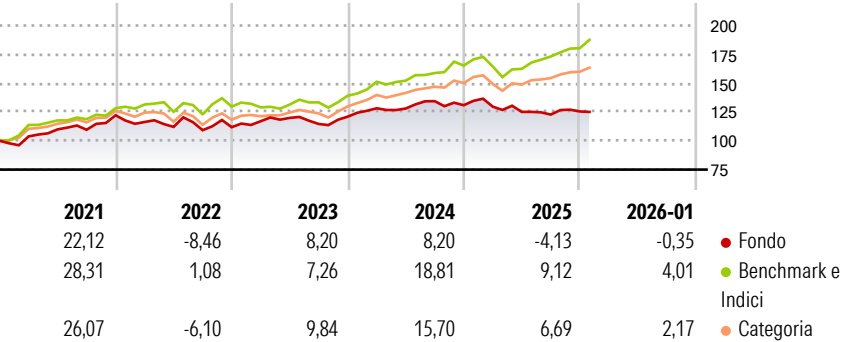
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	55,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

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

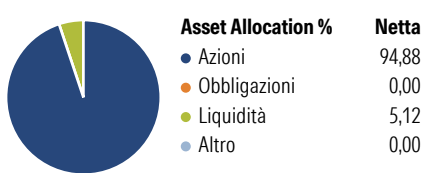
Rendimenti



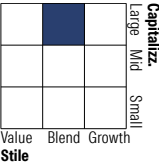
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	8,11	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	14,90	10,32	2025	-0,96	-3,52	-1,86	2,23
1-Anno	-6,01	12,55	7,44	2024	5,99	-0,15	4,97	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,38	13,00	11,21	2023	4,63	2,47	-4,38	5,54
5-Anni Ann.ti	5,05	12,92	10,48	2022	-4,76	-3,69	-2,53	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

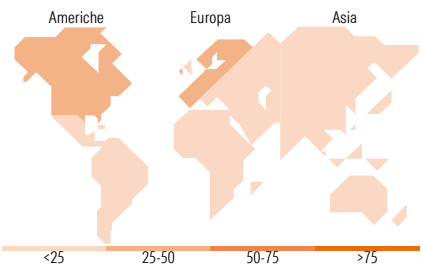


Mkt Cap %

Giant	40,58
Large	27,89
Medium	27,82
Small	3,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.249,3
	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	🍷	7,27
Nestle SA	🍷	6,71
SGS AG	⚙️	5,60
Colgate-Palmolive Co	🍷	5,37
Canadian National Railway Co	⚙️	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,86
Union Pacific Corp	⚙️	4,78
Givaudan SA	🍷	4,67
ResMed Inc	🏥	4,41
L'Oreal SA	🍷	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		19,67
🏭 Materie Prime		6,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,33
🏠 Finanza		1,36
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		37,96
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		23,88
💻 Tecnologia		14,08
➡️ Difensivo		42,37
🛒 Beni Difensivi		34,16
🏥 Salute		8,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,13
Stati Uniti		36,89
Canada		5,24
America Latina e Centrale		0,00
Europa		52,95
Regno Unito		11,45
Europa Occidentale - Euro		18,41
Europa Occidentale - Non Euro		21,45
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,65
Medio Oriente		0,00
Asia		4,92
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,81
Asia - Emergente		1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	EUR 266,32
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
^(31/12/2025)	