

# BL-Equities Dividend BM EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

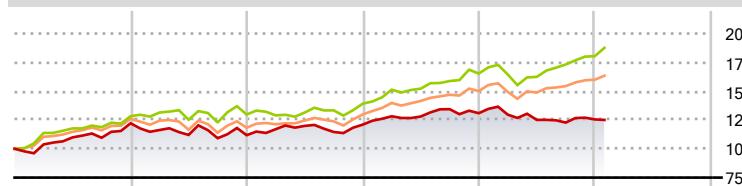
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

22,12    -8,46    8,20    8,20    -4,13    -0,35

28,31    1,08    7,26    18,81    9,12    4,01

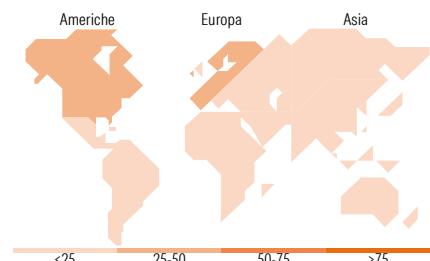
26,07    -6,10    9,84    15,70    6,69    2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

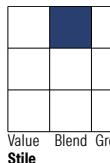
**Misure di Rischio**

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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**8,11**
**6,18**
**6-Mesi**
**14,90**
**10,32**
**1-Anno**
**-6,01**
**7,44**
**3-Anni Ann.ti**
**3,38**
**11,21**
**5-Anni Ann.ti**
**5,05**
**10,48**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,12
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR

70.249,3

3

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>19,67</b>
● Materie Prime	6,98
● Beni di Consumo Ciclici	11,33
● Finanza	1,36
● Immobiliare	-
● Sensibile	<b>37,96</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	23,88
● Tecnologia	14,08
● Difensivo	<b>42,37</b>
● Beni Difensivi	34,16
● Salute	8,20
● Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	<b>42,13</b>
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>52,95</b>
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	<b>4,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergenti	1,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1484143190		

## BL-Equities Dividend BM EUR Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 266,32
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	