

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

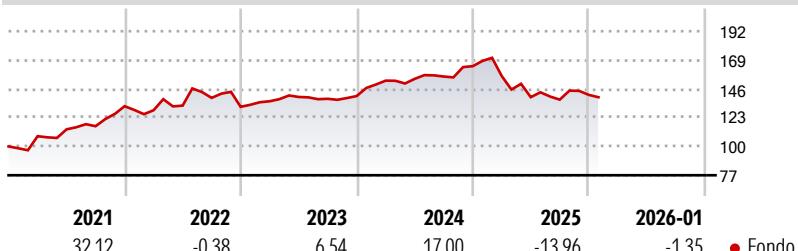
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,26
6-Mesi	1,80
1-Anno	-16,41
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	7,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	-10,79	-1,42	2,77
2024	8,78	0,93	1,20	5,31
2023	3,37	2,52	-1,05	1,60
2022	-2,43	2,84	4,66	-5,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



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

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	1,11

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 %

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
Defensivo	42,37
Beni Difensivi	34,16
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1484143430	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 269,79			

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

624,76 EUR

(31/12/2025)