

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

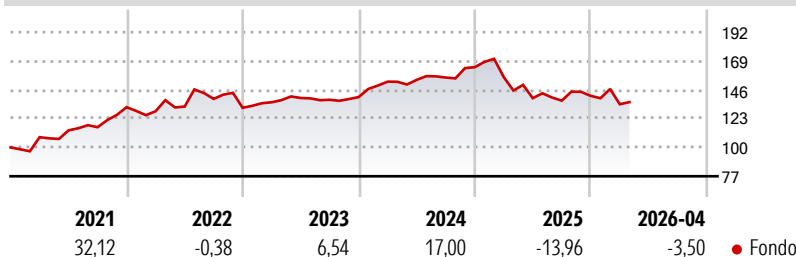
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

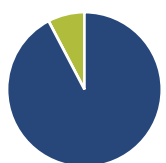
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,29
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-6,46
3-Anni Ann.ti	-0,51
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

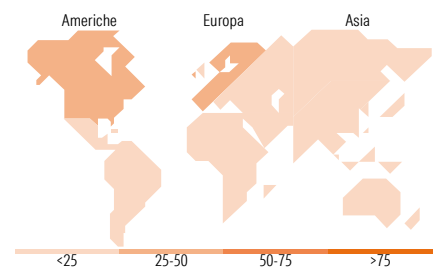
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
63.927,1	9


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,71
Stati Uniti	33,81
Canada	6,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,85
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
Asia	5,44
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)	3,49 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.	1,09%
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	LU1484143430		
NAV (07/05/2026)	USD 257,50				

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 515,56 EUR

(31/03/2026)