

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



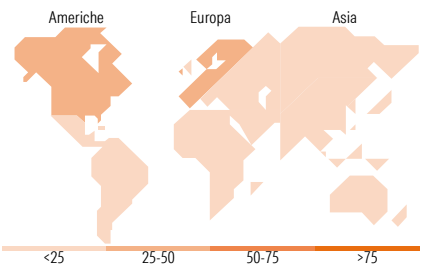
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	2025	-4,80	-10,79	-1,42	2,77
1-Anno	-16,41	2024	8,78	0,93	1,20	5,31
3-Anni Ann.ti	1,51	2023	3,37	2,52	-1,05	1,60
5-Anni Ann.ti	7,22	2022	-2,43	2,84	4,66	-5,14
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,58
			Large	27,89
			Medium	27,82
			Small	3,71
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	70.249,33
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e bevande	7,27
Nestle SA	Alimentari e bevande	6,71
SGS AG	Industria e commercio	5,60
Colgate-Palmolive Co	Alimentari e bevande	5,37
Canadian National Railway Co	Trasporti	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di lusso	4,86
Union Pacific Corp	Trasporti	4,78
Givaudan SA	Alimentari e bevande	4,67
ResMed Inc	Sanità	4,41
L'Oreal SA	Alimentari e bevande	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)	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.	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 (11/02/2026)	USD 269,79				

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	