

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

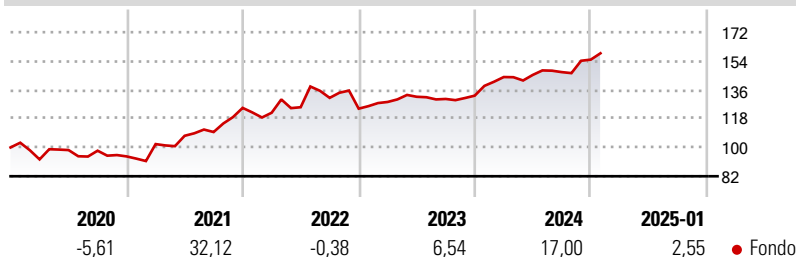
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,86
6-Mesi	9,56
1-Anno	13,59
3-Anni Ann.ti	10,47
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,16	5,08	2,19	13,75

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	92,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

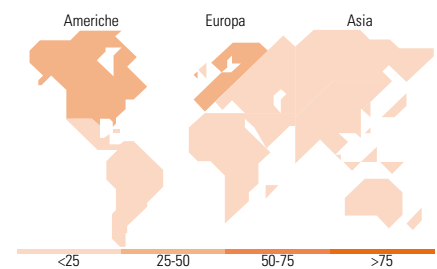
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	39,23
Large	37,47
Medium	21,87
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.332,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,10
Nestle SA	Alimentari	5,82
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,19
SGS AG	Industria	4,93
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,71
L'Oreal SA	Alimentari	4,67
Kimberly-Clark Corp	Alimentari	4,64
Union Pacific Corp	Trasporti	4,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,21
Givaudan SA	Alimentari	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,21
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	1,52
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	13,68
Difensivo	46,86
Beni Difensivi	37,40
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,94
Stati Uniti	40,33
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,87
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,42
Medio Oriente	0,00
Asia	4,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 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.	1,08%
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 (03/02/2025)	USD 278,30				

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 769,50 EUR

(31/12/2024)