

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

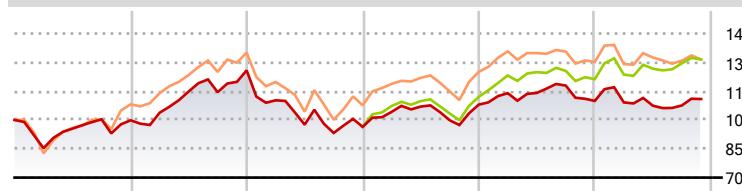
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Rendimenti



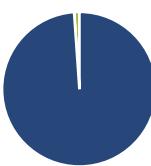
Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

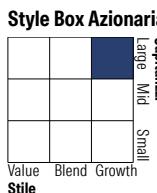
Basato su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	4,27	2,00	2025	-0,69	-1,55	0,08	-
6-Mesi	-0,51	1,83	-2,77	2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
1-Anno	-1,38	5,79	-1,58	2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
3-Anni Ann.ti	3,28	9,37	6,23	2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
5-Anni Ann.ti	2,90	8,16	4,81	2021	3,94	10,63	-0,29	9,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 05/12/2025				

Portafoglio 31/10/2025

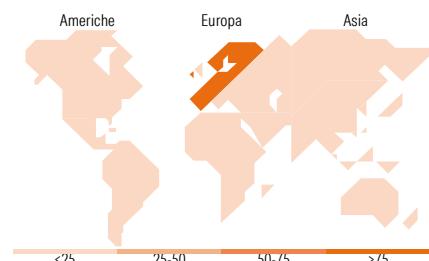


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,06
Large	37,43
Medium	6,54
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.484,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,92
Unilever PLC	☒	4,45
Nestle SA	☒	4,34
Assa Abloy AB Class B	⚙	4,14
AstraZeneca PLC	✚	4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,67
Legrand SA	⚙	3,20
Schneider Electric SE	⚙	3,16
Roche Holding AG	✚	2,94
SAP SE	☐	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484141491		

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 250,09
Patrimonio Netto (Mln)	642,58 EUR
(31/10/2025)	