

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

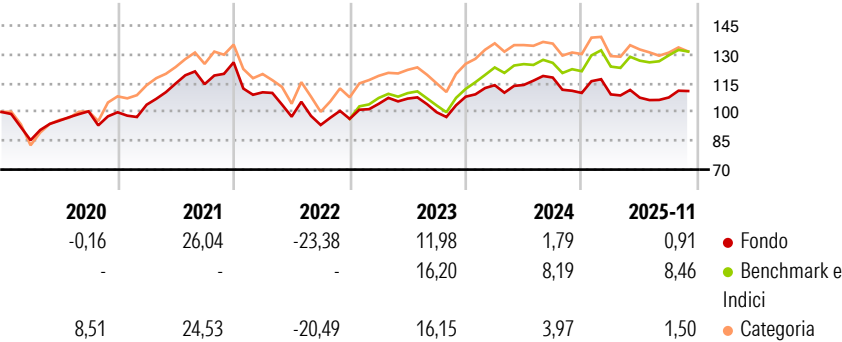
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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.

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	-

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

Rendimenti



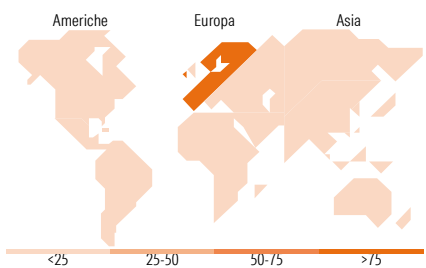
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	4,27	2,00	2025	-0,69	-1,55	0,08	-
6-Mesi	-0,51	1,83	-2,77	2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
1-Anno	-1,38	5,79	-1,58	2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
3-Anni Ann.ti	3,28	9,37	6,23	2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
5-Anni Ann.ti	2,90	8,16	4,81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

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitaliz. Large Mid Small	Giant	55,06
				Large	37,43
				Medium	6,54
				Small	0,98
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap EUR	74.484,4	
				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	19,58
🏭 Materie Prime	8,52
🍷 Beni di Consumo Ciclici	8,23
🏠 Finanza	2,83
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	49,08
📞 Telecomunicazioni	0,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,40
💻 Tecnologia	12,80
➡️ Difensivo	31,34
🛡️ Beni Difensivi	13,57
⚕️ Salute	17,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	21,46
Europa Occidentale - Euro	46,80
Europa Occidentale - Non Euro	30,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141491		
Nome del Gestore	-				

# BL-Equities Europe AM EUR Inc

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