

# 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

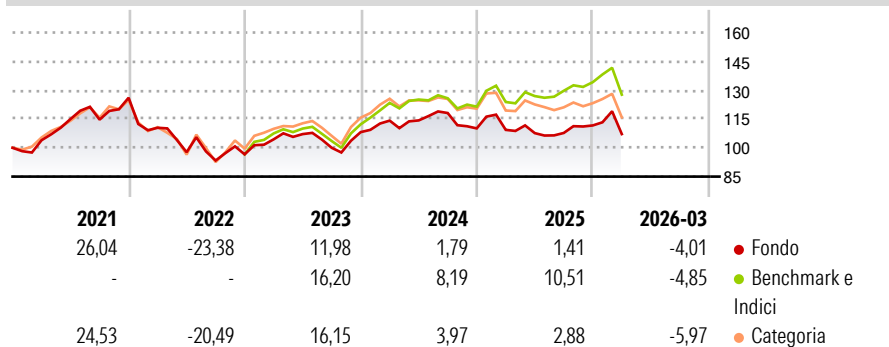
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

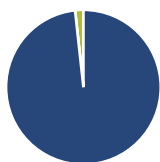
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-1,63	-2,21	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,84	1,77	2025	-0,69	-1,55	0,08	3,64
1-Anno	9,53	18,01	10,52	2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
3-Anni Ann.ti	2,69	8,15	4,46	2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
5-Anni Ann.ti	1,44	6,96	2,79	2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

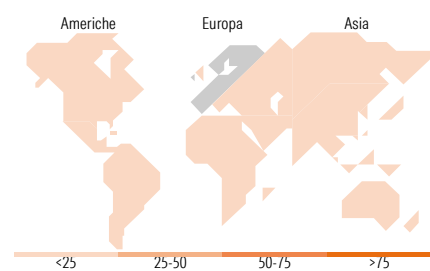


#### Mkt Cap %

Giant	51,24
Large	40,75
Medium	6,83
Small	1,18
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.785,8
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,22
AstraZeneca PLC	🏥	4,80
Nestle SA	🍫	4,62
Unilever PLC	🍳	4,53
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,36
Roche Holding AG	🏥	4,06
Schneider Electric SE	⚙️	3,39
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,19
Legrand SA	⚙️	3,14
Deutsche Boerse AG	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,87</b>
Materie Prime	8,33
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	4,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,05</b>
Telecomunicazioni	0,69
Energia	-
Beni Industriali	36,37
Tecnologia	11,98
<b>Difensivo</b>	<b>31,08</b>
Beni Difensivi	14,67
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,18</b>
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,82</b>
Regno Unito	23,92
Europa Occidentale - Euro	43,60
Europa Occidentale - Non Euro	31,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	45,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		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 <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 255,30
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	611,96 EUR