

BL-Equities Europe BM EUR Acc

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

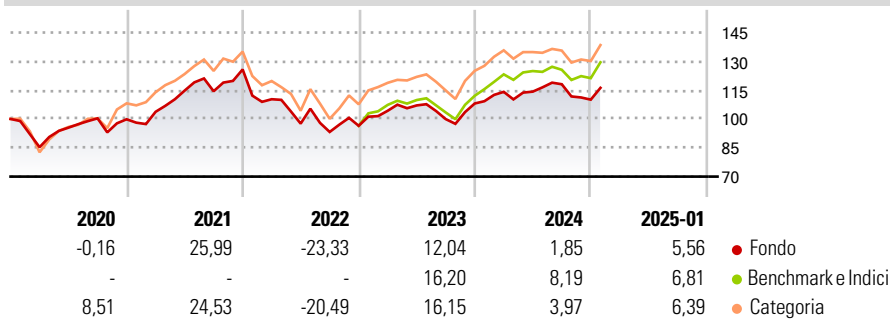
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

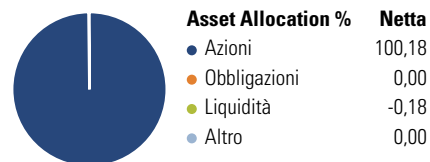
Rendimenti



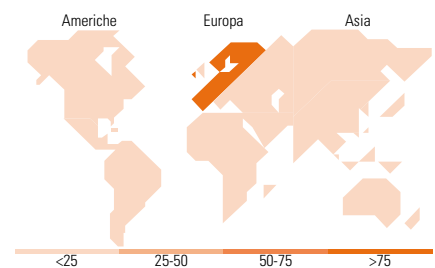
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	7,48	7,09	2024	5,60	0,10	3,37	-6,79
1-Anno	5,47	11,08	8,44	2023	8,10	2,67	-6,66	8,15
3-Anni Ann.ti	1,04	7,40	4,59	2022	-12,33	-11,52	-4,45	3,45
5-Anni Ann.ti	2,96	7,60	6,45	2021	3,90	10,64	-0,29	9,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,72
	Large	37,31
	Medium	4,97
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	78.837,2
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,06
AstraZeneca PLC	+	4,55
SGS AG	+	4,46
ASML Holding NV	+	4,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4,21
Nestle SA	+	4,14
SAP SE	+	3,93
Schneider Electric SE	+	3,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,80
Assa Abloy AB Class B	+	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,51
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	3,32
Immobiliare	-
Sensibile	35,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	10,87
Difensivo	38,45
Beni Difensivi	14,65
Salute	23,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,28
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,72
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	43,28
Europa Occidentale - Non Euro	39,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	673,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141574		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				

BL-Equities Europe BM EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2004
NAV (03/02/2025)	EUR 107,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.031,46 EUR