

BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

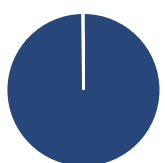
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,72
6-Mesi	9,21
1-Anno	12,12
3-Anni Ann.ti	6,73
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,44	1,19	-0,26	0,83
2023	6,89	2,72	-3,44	4,21
2022	-10,05	-5,33	2,69	-4,06
2021	8,40	9,86	2,23	12,13

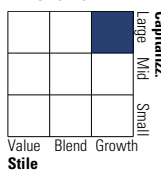
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

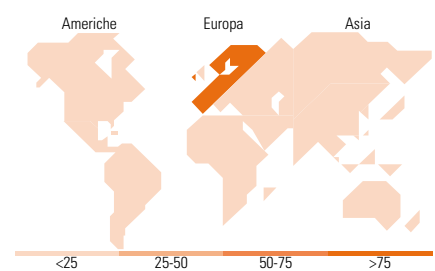
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	57,72
Large	37,31
Medium	4,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.837,2



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Ivan Bouillot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2004	ISIN	LU1484141731		

BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

NAV (03/02/2025)	USD 169,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR

(31/12/2024)