

# BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	-1,78
1-Anno	-9,50
3-Anni Ann.ti	1,18
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,45	-8,97	0,53	-
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 31/10/2025

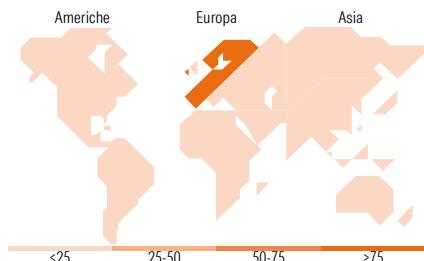


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



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	74.484,44



### 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...	ὑ	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	<b>19,58</b>
■ Materie Prime	8,52
■ Beni di Consumo Ciclici	8,23
■ Finanza	2,83
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>49,08</b>
■ Telecomunicazioni	0,88
■ Energia	-
■ Beni Industriali	35,40
■ Tecnologia	12,80
► Difensivo	<b>31,34</b>
■ Beni Difensivi	13,57
✚ Salute	17,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,98</b>
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1484141731	0,00%

## BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

NAV (04/12/2025)	USD 166,67
Patrimonio Netto (Mln)	642,58 EUR
(31/10/2025)	