

BL-Global Equities AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

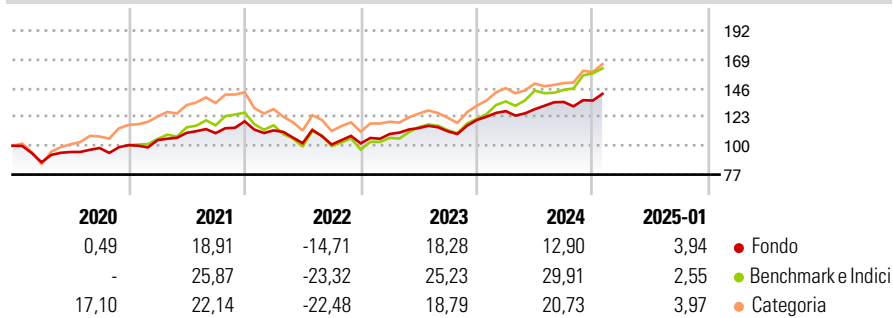
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

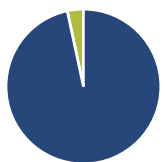
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,24	25,84	19,70	2024	5,89	1,21	4,48	0,83
3-Anni Ann.ti	8,29	12,23	8,38	2023	7,37	4,29	-2,25	8,07
5-Anni Ann.ti	7,03	12,59	9,84	2022	-6,04	-9,13	-0,99	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,03	5,53	-0,23	8,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

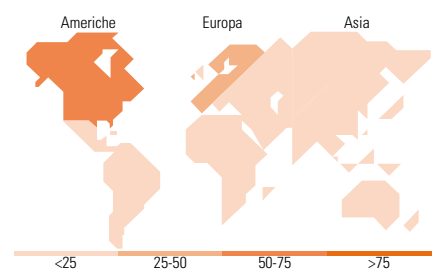
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,44
Large	34,74
Medium	24,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.068,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,24
Microsoft Corp		4,22
Mastercard Inc Class A		4,22
Amazon.com Inc		3,42
Alphabet Inc Class A		3,34
L'Oreal SA		3,16
Adobe Inc		3,11
Nestle SA		2,88
ResMed Inc		2,87
Mondelez International Inc...		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,60
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	7,04
Immobiliare	-
Sensibile	43,31
Telecomunicazioni	4,29
Energia	-
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	27,42
Difensivo	32,09
Beni Difensivi	13,53
Salute	18,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,83
Stati Uniti	54,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,47
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	18,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140683		
Nome del Gestore	Maxime Hoss				
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (03/02/2025)	EUR 279,80				

BL-Global Equities AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 337,30 EUR

(31/12/2024)