

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

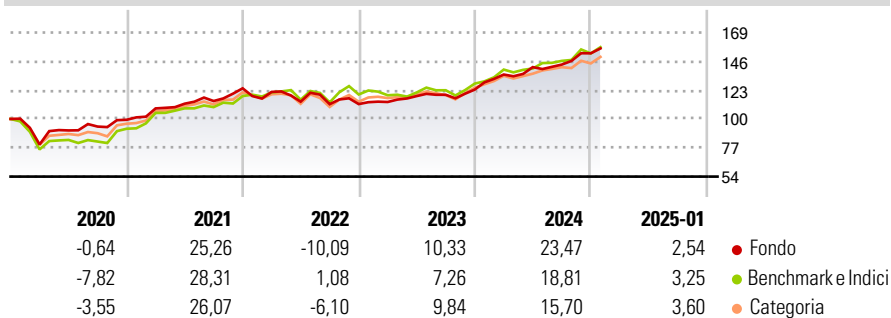
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

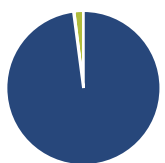


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	6,96	5,84
6-Mesi	12,04	12,69	10,12
1-Anno	21,15	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	9,84	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	9,56	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,74	4,36	1,44	6,28
2023	1,50	4,16	0,85	3,48
2022	-2,30	-6,39	-1,78	0,09
2021	9,13	3,47	1,91	8,85

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

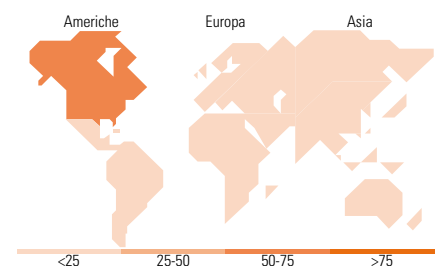
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,92
Large	44,54
Medium	12,54
Small	0,01
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	146.172,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	-	9,10
NVIDIA Corp		3,79
Apple Inc		3,74
Amazon.com Inc		3,51
Microsoft Corp		3,04
Walmart Inc		2,20
Costco Wholesale Corp		2,16
ServiceNow Inc		1,98
Chevron Corp		1,87
CME Group Inc Class A		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,08</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	16,32
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>43,52</b>
Telecomunicazioni	8,67
Energia	4,10
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	24,77
<b>Difensivo</b>	<b>27,41</b>
Beni Difensivi	12,12
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>71,30</b>
Stati Uniti	66,09
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,57
<b>Europa</b>	<b>13,21</b>
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>15,49</b>
Giappone	4,78
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

---

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196641
NAV (04/02/2025)	EUR 165,28		
Patrimonio Netto (Mln)	748,00 EUR		

(31/12/2024)