

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

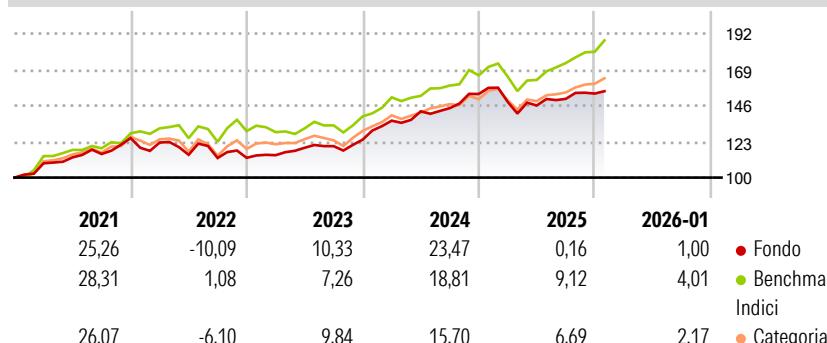
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	71,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	9,44	6,18
6-Mesi	6,24	16,14	10,32
1-Anno	-0,67	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	11,12	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	8,62	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,32	-1,51	2,87	2,26
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,77
Large	45,95
Medium	15,19
Small	0,09
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.422,99



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,74
Stati Uniti	61,76
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,62
Europa	14,78
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	2,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	19,48
Giappone	9,07
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	5,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	-	4,50
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	-	4,48
Microsoft Corp	IT	4,15
NVIDIA Corp	IT	3,85
Alphabet Inc Class A	IT	3,65
Apple Inc	IT	3,49
CME Group Inc Class A	IT	1,90
Verizon Communications Inc	IT	1,90
Amazon.com Inc	IT	1,85
Walmart Inc	IT	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		291
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,78</b>
Materie Prime	0,44
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	14,58
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>54,05</b>
Telecomunicazioni	13,69
Energia	4,05
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	26,91
<b>Diffensivo</b>	<b>24,16</b>
Beni Difensivi	9,74
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

## LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196641
NAV (11/02/2026)	EUR 160,47		
Patrimonio Netto (Mln)	779,60 EUR		
(31/01/2026)			