

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

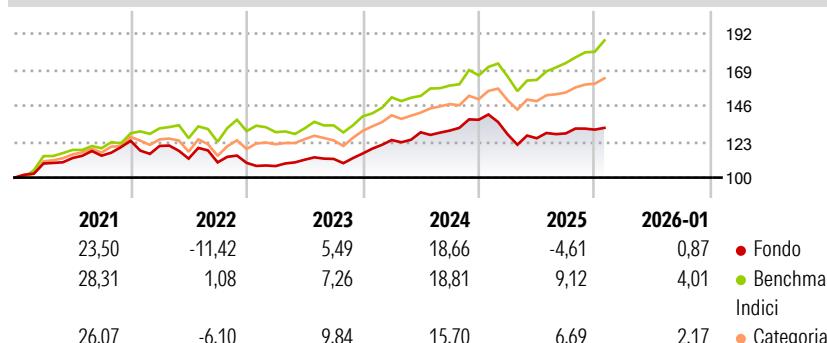
Benchmark Dichiarato

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	9,44	6,18
6-Mesi	5,63	16,14	10,32
1-Anno	-1,67	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	7,53	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	5,21	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

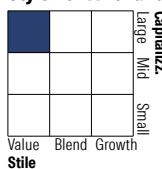
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,88	-1,88	2,48	1,88
2024	7,43	4,00	0,83	5,33
2023	-1,86	3,77	0,48	3,09
2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionario

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016194190
NAV (12/02/2026)	EUR 145,46		
Patrimonio Netto (Mln)	779,60 EUR		
(31/01/2026)			