

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

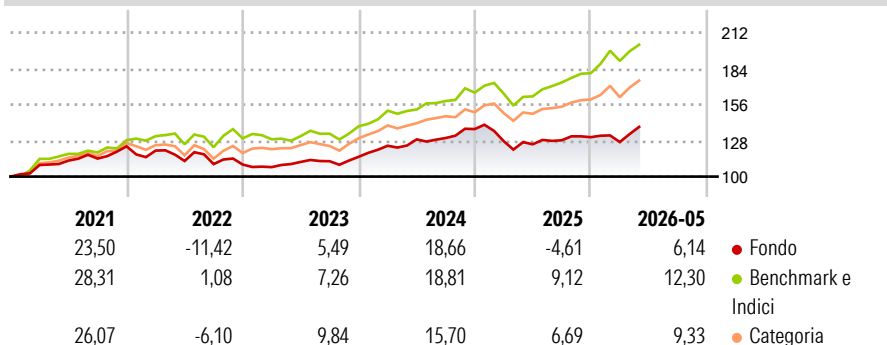
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -3,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 9,12 |
| 3Y R-Squared | 67,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | - |

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

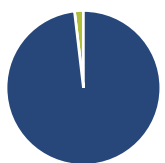
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,09 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 6,26 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 9,99 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,23 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,88 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,21 |
| Large | 41,73 |
| Medium | 18,03 |
| Small | 0,04 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 162.870,00 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BGF Systematic Gbl Eq Hi... | --- | 4,50 |
| BGF Systematic Gbl Eq Hi... | --- | 4,49 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,04 |
| Apple Inc | 📄 | 3,96 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,50 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,20 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 2,16 |
| Costco Wholesale Corp | 📄 | 2,04 |
| Verizon Communications Inc | 📄 | 1,94 |
| Accenture PLC Class A | 📄 | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 274 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,17 |
| Materie Prime | 0,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,18 |
| Finanza | 15,46 |
| Immobiliare | 0,74 |
| Sensibile | 59,86 |
| Telecomunicazioni | 13,49 |
| Energia | 4,61 |
| Beni Industriali | 8,37 |
| Tecnologia | 33,38 |
| Difensivo | 19,98 |
| Beni Difensivi | 8,22 |
| Salute | 6,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,92 |
| Stati Uniti | 63,82 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 1,94 |
| Europa | 11,31 |
| Regno Unito | 0,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,57 |
| Europa dell'Est | 1,22 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,77 |
| Giappone | 8,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,44 |
| Asia - Emergente | 6,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 101,21 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% |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014 | ISIN | LU1016194190 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 148,47 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,70 EUR | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.