

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

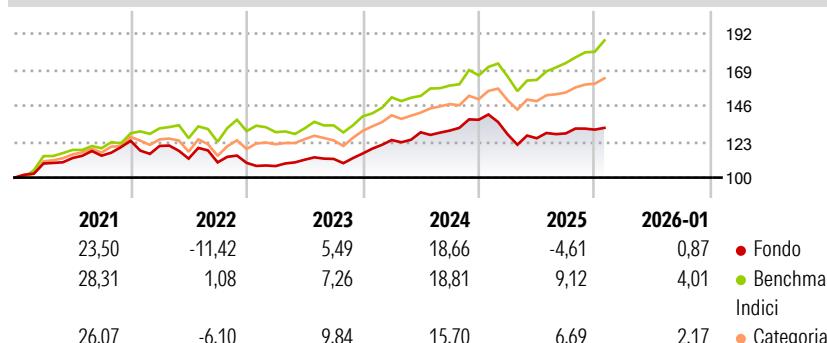
Benchmark Dichiarato

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 %

Periodo	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

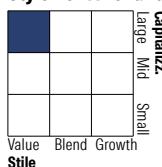
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %

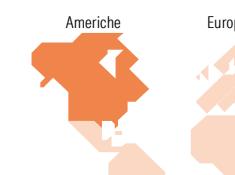
Categoria	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionario

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 147.422,99



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	30/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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)			