

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

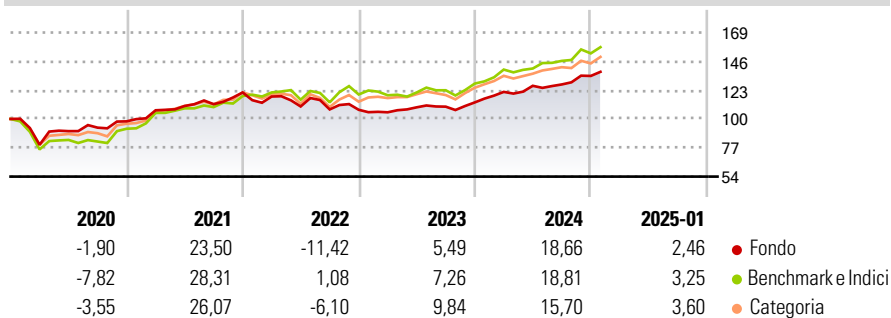
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

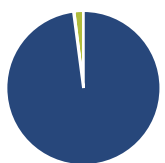
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	6,96	5,84
6-Mesi	10,54	12,69	10,12
1-Anno	18,60	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	6,27	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	6,83	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,02	3,18	1,34	8,34

Portafoglio 31/12/2024

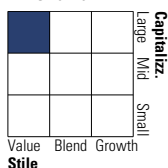


Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,15
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

146.172,82

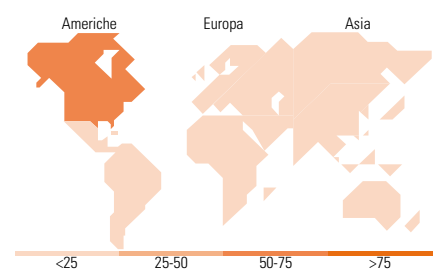
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

Fondo

146.172,82



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,30
Stati Uniti	66,09
Canada	2,65
America Latina e Centrale	2,57
Europa	13,21
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
Asia	15,49
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)	97,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 151,36		
Patrimonio Netto (Mln)	748,00 EUR		
(31/12/2024)			