

BL-Equities Europe PEA B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

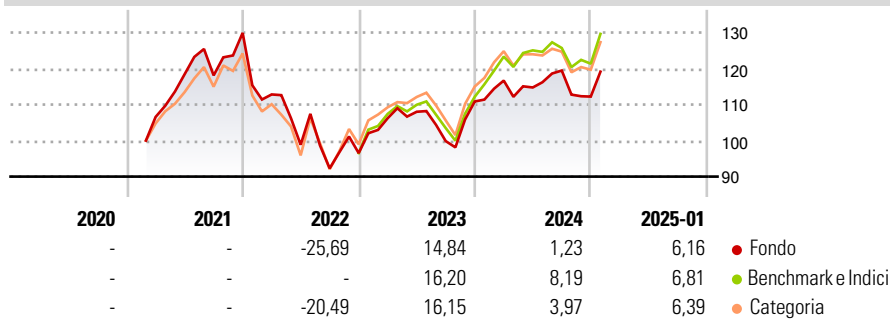
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Rendimenti



Misure di Rischio

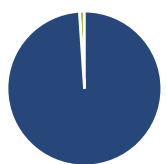
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	7,48	7,09	2024	5,24	-1,64	4,10	-6,05
1-Anno	6,19	11,08	8,44	2023	10,04	1,68	-7,54	11,01
3-Anni Ann.ti	0,93	7,40	4,59	2022	-13,16	-12,38	-6,63	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,13	-0,28	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

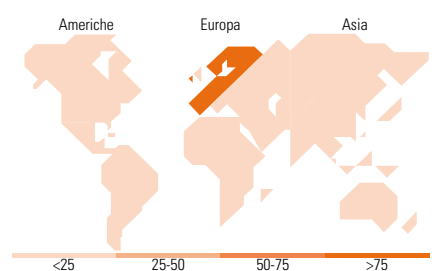
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,60
Large	40,45
Medium	10,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	60.708,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	5,27
SAP SE	📄	5,03
Industria De Diseno Textil...	👕	4,62
Air Liquide SA	🏭	4,28
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,85
Schneider Electric SE	⚙️	3,84
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,75
Wolters Kluwer NV	⚙️	3,74
Essilorluxottica	👓	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,37
Materie Prime	13,85
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	5,33
Immobiliare	-
Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,46
Tecnologia	14,41
Difensivo	31,76
Beni Difensivi	11,52
Salute	20,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	61,95
Europa Occidentale - Non Euro	27,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	18/02/2021	ISIN	LU2292333940		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				
Data Inizio Gestione	18/02/2021				
NAV (03/02/2025)	EUR 113,31				

BL-Equities Europe PEA B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,31 EUR

(31/12/2024)