

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

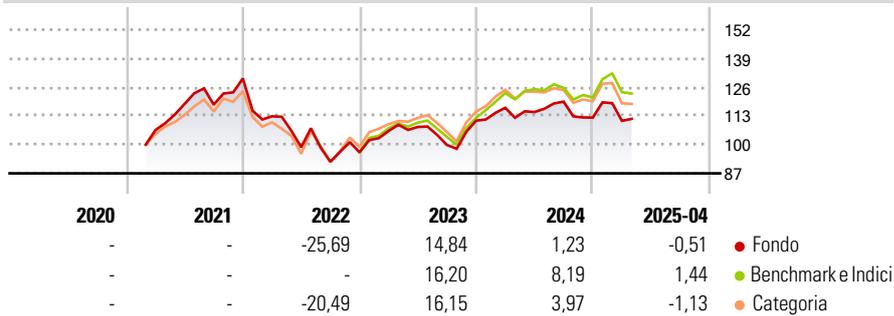
Morningstar Rating™

★★

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	-6,32	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	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	-4,53	-2,82	-4,95	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,35	4,05	1,06	2024	5,24	-1,64	4,10	-6,05
1-Anno	-1,96	1,70	-1,62	2023	10,04	1,68	-7,54	11,01
3-Anni Ann.ti	2,06	10,60	7,32	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 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

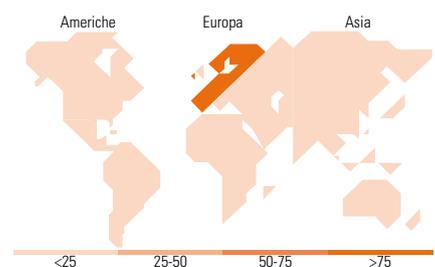
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,90
Large	38,98
Medium	15,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	58.407,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	4,65
Air Liquide SA	🏭	4,56
SAP SE	💻	3,99
Essilorluxottica	👓	3,96
Industria De Diseno Textil...	👕	3,88
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,86
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,78
L'Oreal SA	💄	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,51
Wolters Kluwer NV	⚙️	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,61
🏭 Materie Prime	13,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,96
🏦 Finanza	4,66
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,03
💻 Telecomunicazioni	0,51
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,48
💻 Tecnologia	14,04
Difensivo	33,36
🏠 Beni Difensivi	11,71
🏥 Salute	21,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,61
Regno Unito	11,22
Europa Occidentale - Euro	59,09
Europa Occidentale - Non Euro	28,30
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	www.banquedeluxembourg.com	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 (07/05/2025)	EUR 108,07				

BL-Equities Europe PEA B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 17,16 EUR

(31/03/2025)