

# BL-Equities Europe PEA BM 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

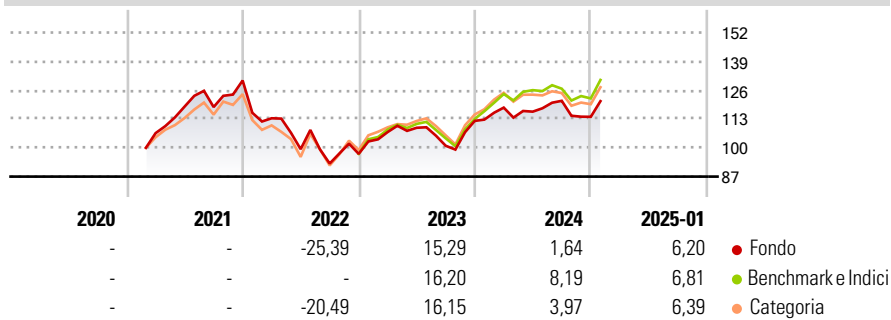
## Morningstar Rating™

★★

### 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

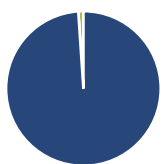
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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	4,66	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	7,48	7,09	2024	5,35	-1,54	4,21	-5,96
1-Anno	6,63	11,08	8,44	2023	10,14	1,79	-7,45	11,12
3-Anni Ann.ti	1,33	7,40	4,59	2022	-13,07	-12,29	-6,53	4,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,24	-0,18	10,11
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

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	16/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Ivan Bouillot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2021	ISIN	LU2292334245		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,09				

# BL-Equities Europe PEA BM EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,31 EUR

(31/12/2024)