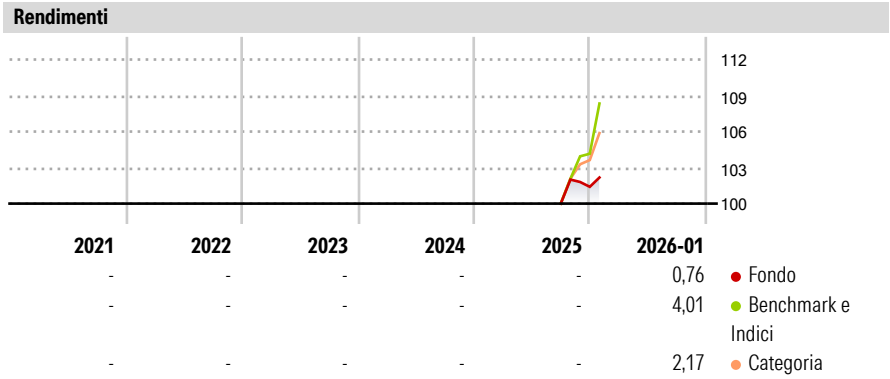


LUX IM Blackrock Global Equity Dividend E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	No benchmark	Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

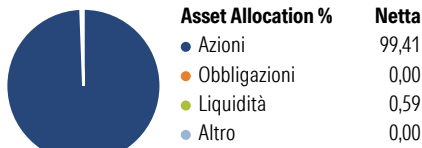
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	9,44	6,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	38,77
Large	Large	45,95
Mid	Medium	15,19
Small	Small	0,09
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		147.422,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,48
Microsoft Corp	📄	4,15
NVIDIA Corp	📄	3,85
Alphabet Inc Class A	📄	3,65
Apple Inc	📄	3,49
CME Group Inc Class A	📄	1,90
Verizon Communications Inc	📄	1,90
Amazon.com Inc	📄	1,85
Walmart Inc	📄	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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 - Emergente	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc			

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend E3X

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU3124370316
NAV ^(11/02/2026)	EUR 208,47		
Patrimonio Netto (Mln)	779,60 EUR		
^(31/01/2026)			