

BL-Equities Dividend A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

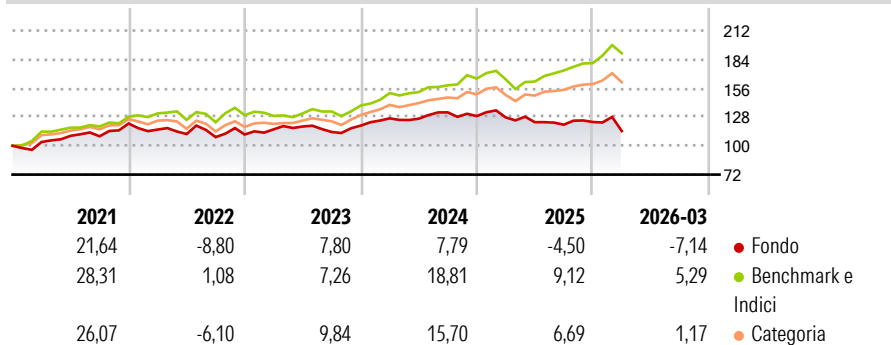
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro valutazione.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 66,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,46 | 10Y Risk | -Med |

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

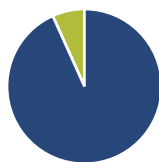
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,42 | 3,08 | 0,95 | 2026 | -7,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,65 | 12,12 | 6,87 | 2025 | -1,06 | -3,61 | -1,96 | 2,13 |
| 1-Anno | -4,30 | 30,58 | 20,78 | 2024 | 5,92 | -0,26 | 4,86 | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 14,45 | 11,26 | 2023 | 4,53 | 2,39 | -4,48 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | 11,22 | 8,77 | 2022 | -4,82 | -3,79 | -2,63 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,79 | 9,71 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,27
0,00
6,73
0,00

Style Box Azionaria

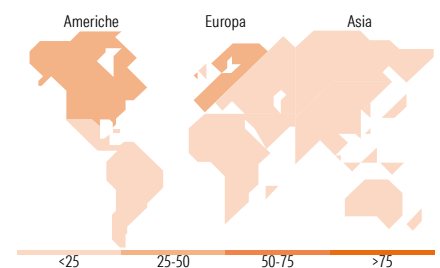


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,95
Large 22,95
Medium 32,71
Small 3,40
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 68.882,3
2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Nestle SA | Alimentari | 6,59 |
| Unilever PLC | Alimentari | 6,49 |
| Canadian National Railway Co | Trasporti | 5,92 |
| Union Pacific Corp | Trasporti | 5,52 |
| Givaudan SA | Alimentari | 5,47 |
| SGS AG | Industria | 4,83 |
| Colgate-Palmolive Co | Alimentari | 4,61 |
| L'Oreal SA | Alimentari | 4,44 |
| ResMed Inc | Sanità | 4,42 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Alimentari | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,08 |
| Materie Prime | 8,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,27 |
| Finanza | 1,75 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,59 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,26 |
| Tecnologia | 12,33 |
| Difensivo | 39,33 |
| Beni Difensivi | 31,18 |
| Salute | 8,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,32 |
| Stati Uniti | 34,98 |
| Canada | 6,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,40 |
| Regno Unito | 11,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,19 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,27 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,94 |
| Asia - Emergente | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 55,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 31/10/2007 | ISIN | LU0309191491 | | |
| Nome del Gestore | Jérémie Fastnacht | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | | | | |

BL-Equities Dividend A EUR Inc

| | |
|---|------------|
| NAV ^(15/04/2026) | EUR 167,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 592,12 EUR |