## **BL-Equities Dividend A EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

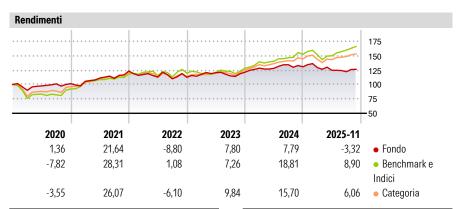
\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,06				
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,59				
3Y R-Squared	59,95	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Basso				
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,81	10,50	5,87	2025	-1,06	-3,61	-1,96	-
1-Anno	-6,43	6,23	3,80	2024	5,92	-0,26	4,86	-2,70
3-Anni Ann.ti	1,69	9,97	9,05	2023	4,53	2,39	-4,48	5,44
5-Anni Ann.ti	4,75	12,69	10,40	2022	-4,82	-3,79	-2,63	2,28
10-Anni Ann.ti	4,87	8,72	7,47	2021	3,69	5,78	-0,41	11,35
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

**Fondo** 

41,64

27,24

28,01

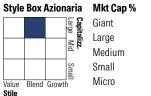
3,11

0.00

2

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR75.441,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Ħ	7,50
Nestle SA	E	6,17
SGS AG	<b>#</b>	5,50
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,95
Canadian National Railway Co	₿	4,86
Colgate-Palmolive Co	Ħ	4,79
L'Oreal SA	$\succ$	4,67
Microsoft Corp		4,55
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,50
Givaudan SA	A	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,12
📤 Materie Prime	6,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	1,45
	-
₩ Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	14,81
→ Difensivo	42,73
🔚 Beni Difensivi	34,56
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,81
Stati Uniti	37,62
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,12
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,33
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	67,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	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 (02/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 178,35 695,86 EUR

