

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

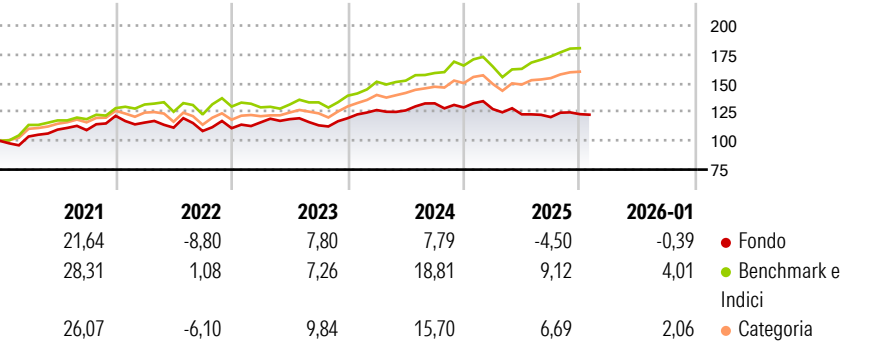
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-6,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	55,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Basso

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

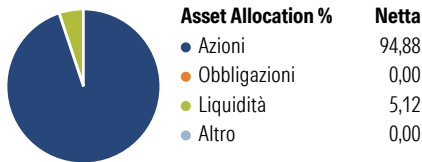
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	14,64	8,96	2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
1-Anno	-6,85	10,90	5,95	2024	5,92	-0,26	4,86	-2,70
3-Anni Ann.ti	2,34	12,52	10,54	2023	4,53	2,39	-4,48	5,44
5-Anni Ann.ti	4,25	12,90	10,26	2022	-4,82	-3,79	-2,63	2,28
10-Anni Ann.ti	5,84	10,12	8,68					

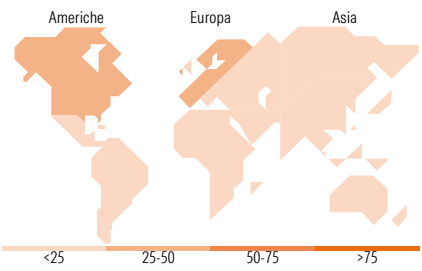
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,58
Large		27,89
Medium		27,82
Small		3,71
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 70.249,33



Titoli principali	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e bevande	7,27
Nestle SA	Alimentari e bevande	6,71
SGS AG	Industria e materie prime	5,60
Colgate-Palmolive Co	Alimentari e bevande	5,37
Canadian National Railway Co	Trasporti	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di consumo	4,86
Union Pacific Corp	Trasporti	4,78
Givaudan SA	Alimentari e bevande	4,67
ResMed Inc	Sanità	4,41
L'Oreal SA	Alimentari e bevande	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,67
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	1,36
Immobiliare	-
Sensibile	37,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	14,08
Difensivo	42,37
Beni Difensivi	34,16
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,13
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,95
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,65
Medio Oriente	0,00
Asia	4,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
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 (02/02/2026)	EUR 178,17
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	