

BL-Equities Dividend B EUR Acc

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

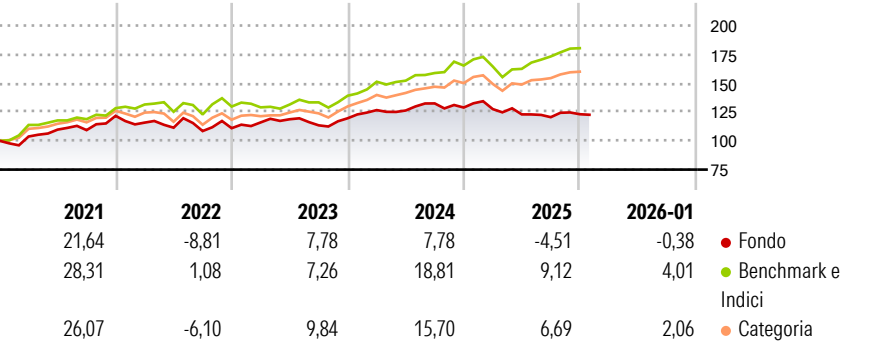
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-6,54	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	55,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

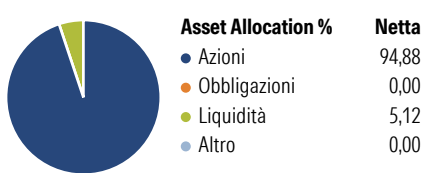
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	7,07	4,01
6-Mesi	-0,78	14,64	8,96
1-Anno	-8,29	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	2,54	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	4,62	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	5,64	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

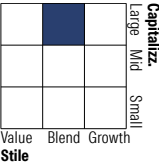
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
2024	5,91	-0,26	4,86	-2,70
2023	4,51	2,39	-4,47	5,44
2022	-4,84	-3,78	-2,63	2,28

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

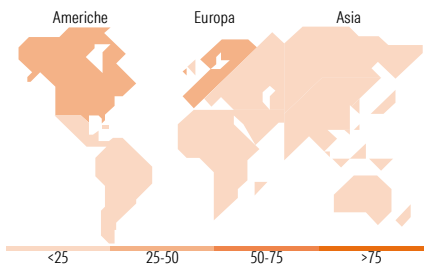


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,58
Large	27,89
Medium	27,82
Small	3,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.249,3
	3



Titoli principali

Nome	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...	Alimentari e bevande	4,86
Union Pacific Corp	Trasporti	4,78
Givaudan SA	Alimentari e bevande	4,67
ResMed Inc	Salute	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)	261,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	31/10/2007	ISIN	LU0309191657		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				

BL-Equities Dividend B EUR Acc

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 251,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	624,76 EUR