

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

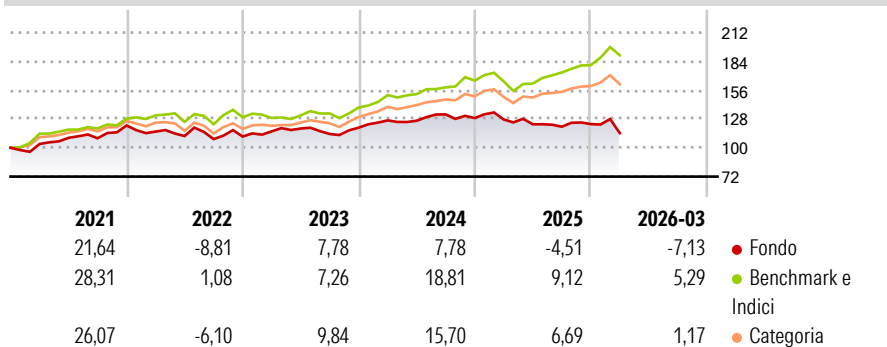
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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	-12,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-Med

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

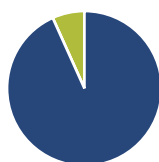
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,42	3,08	0,95	2026	-7,13	-	-	-
6-Mesi	-5,65	12,12	6,87	2025	-1,06	-3,61	-1,96	2,13
1-Anno	-4,31	30,58	20,78	2024	5,91	-0,26	4,86	-2,70
3-Anni Ann.ti	-0,04	14,45	11,26	2023	4,51	2,39	-4,47	5,44
5-Anni Ann.ti	2,06	11,22	8,77	2022	-4,84	-3,78	-2,63	2,28
10-Anni Ann.ti	4,78	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

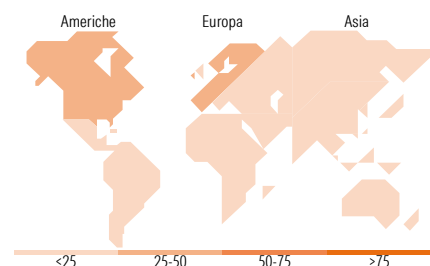


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	233,31 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	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 ^(15/04/2026)	EUR 240,67
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	592,12 EUR