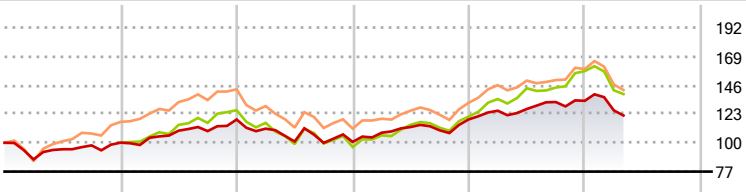
BL-Global Equities A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,10	18,44	-15,06	17,85	12,48	-8,77	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Basso

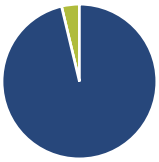
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,25	-6,92	-7,55
6-Mesi	-3,48	-3,39	-3,02
1-Anno	0,87	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	7,33	13,71	9,72
5-Anni Ann.ti	6,35	12,15	9,21
10-Anni Ann.ti	4,69	9,92	7,80

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

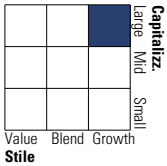
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,71	-	-	-
2024	5,81	1,10	4,38	0,73
2023	7,29	4,19	-2,35	7,96
2022	-6,15	-9,22	-1,09	0,80
2021	3,93	5,42	-0,33	8,46

Portafoglio 31/03/2025

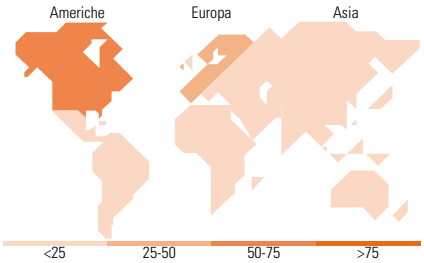


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,66
Large	37,13
Medium	23,21
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	93.614,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		3,59
Microsoft Corp		3,43
Taiwan Semiconductor...		3,40
Mondelez International Inc...		3,21
Mastercard Inc Class A		3,16
Nestle SA		3,03
Alphabet Inc Class A		2,87
SGS AG		2,81
Adobe Inc		2,70
Intertek Group PLC		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,76**
Materie Prime	8,97
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	7,50
Immobiliare	-
Sensibile	**43,95**
Telecomunicazioni	3,82
Energia	-
Beni Industriali	15,67
Tecnologia	24,46
Difensivo	**31,29**
Beni Difensivi	12,26
Salute	19,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,55**
Stati Uniti	51,81
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,58**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	20,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	**11,88**
Giappone	8,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/08/2011
Nome del Gestore	Maxime Hoss
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (21/05/2025)	EUR 250,32
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	6,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0439764787
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Global Equities A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	321,28 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.