

BL-Equities Dividend BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

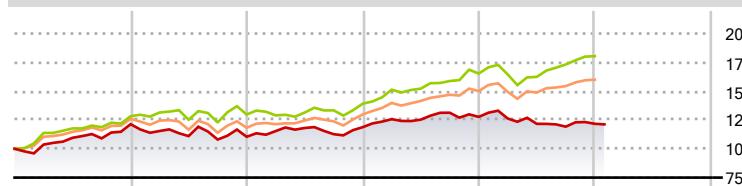
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,33	-9,00	7,54	7,54	-4,71	-0,40
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	55,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	14,64	8,96	2025	-1,11	-3,66	-2,01	2,07
1-Anno	-7,05	10,90	5,95	2024	5,86	-0,32	4,79	-2,75
3-Anni Ann.ti	2,11	12,52	10,54	2023	4,47	2,33	-4,53	5,37
5-Anni Ann.ti	4,01	12,90	10,26	2022	-4,88	-3,82	-2,69	2,22
10-Anni Ann.ti	5,60	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

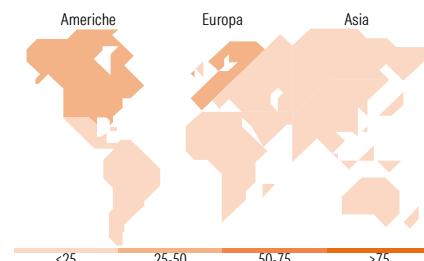

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,12
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Commerce	7,27
Nestle SA	Commerce	6,71
SGS AG	Industria	5,60
Colgate-Palmolive Co	Commerce	5,37
Canadian National Railway Co	Industria	4,97
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Consumo	4,86
Union Pacific Corp	Industria	4,78
Givaudan SA	Consumo	4,67
ResMed Inc	Salute	4,41
L'Oreal SA	Consumo	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	19,67
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	37,96
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	42,37
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	42,13
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	52,95
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	4,92
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	10/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0495662982		

BL-Equities Dividend BR EUR Acc

NAV (02/02/2026)	EUR 231,41
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	