

BL-Equities Europe A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

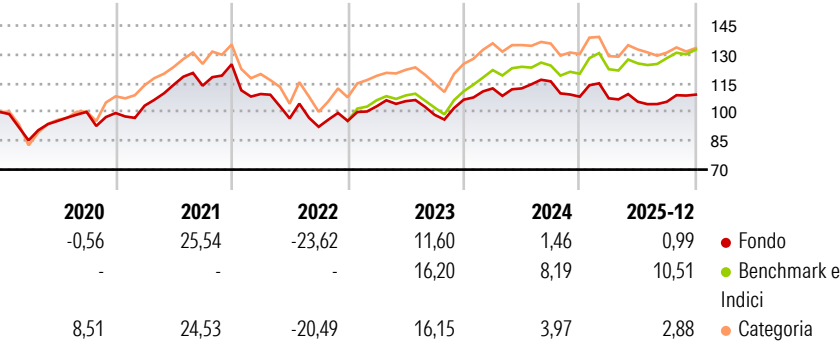
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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 principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,39 |
| 3Y R-Squared | 89,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

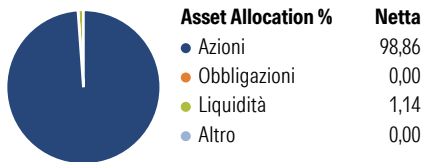
Rendimenti



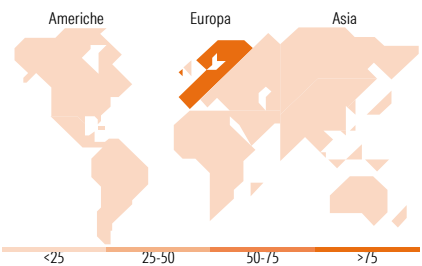
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 | 2,91 | 0,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,71 | 7,76 | 2,29 | 2025 | -0,79 | -1,66 | -0,02 | 3,53 |
| 1-Anno | -2,11 | 7,12 | 0,21 | 2024 | 5,51 | 0,00 | 3,26 | -6,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,36 | 9,85 | 6,66 | 2023 | 7,98 | 2,59 | -6,75 | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 8,61 | 4,70 | 2022 | -12,41 | -11,61 | -4,53 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,89 | 8,13 | 7,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
| Capitaliz. Large Mid Small | Giant | 52,67 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 41,13 |
| | Medium | 5,25 |
| | Small | 0,95 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 74.876,27 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 5,84 |
| AstraZeneca PLC | | 4,54 |
| Nestle SA | | 4,49 |
| Unilever PLC | | 4,42 |
| Assa Abloy AB Class B | | 4,15 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 3,82 |
| Roche Holding AG | | 3,48 |
| Schneider Electric SE | | 2,97 |
| Deutsche Boerse AG | | 2,94 |
| Legrand SA | | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,24 |
| Materie Prime | 8,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,61 |
| Finanza | 4,01 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,90 |
| Telecomunicazioni | 0,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,71 |
| Tecnologia | 12,35 |
| Difensivo | 31,86 |
| Beni Difensivi | 13,77 |
| Salute | 18,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,95 |
| Stati Uniti | 0,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,05 |
| Regno Unito | 22,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 45,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.banquedeluxembourg.g.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,44% |
| Data di Partenza | 20/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0439765081 | | |

BL-Equities Europe A EUR Inc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 245,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 626,14 EUR |
| (30/11/2025) | |