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

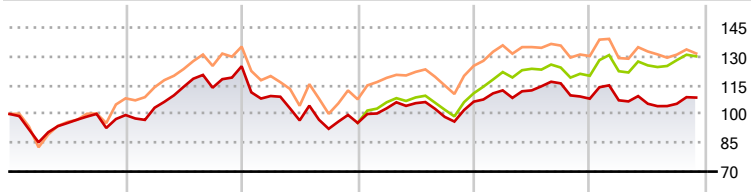
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-0,56	25,54	-23,62	11,60	1,46	0,53
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	8,46
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

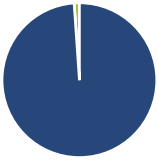
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	4,27	2,00
6-Mesi	-0,72	1,83	-2,77
1-Anno	-1,78	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	2,91	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	2,53	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	3,98	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

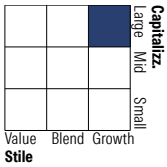
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	-1,66	-0,02	-
2024	5,51	0,00	3,26	-6,88
2023	7,98	2,59	-6,75	8,04
2022	-12,41	-11,61	-4,53	3,34
2021	3,84	10,53	-0,39	9,81

Portafoglio 31/10/2025



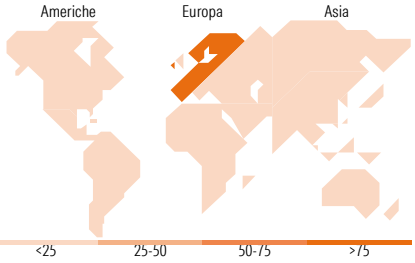
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,06
Large	37,43
Medium	6,54
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.484,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,92
Unilever PLC		4,45
Nestle SA		4,34
Assa Abloy AB Class B		4,14
AstraZeneca PLC		4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,67
Legrand SA		3,20
Schneider Electric SE		3,16
Roche Holding AG		2,94
SAP SE		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,58**
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	2,83
Immobiliare	-
Sensibile	**49,08**
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	35,40
Tecnologia	12,80
Difensivo	**31,34**
Beni Difensivi	13,57
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,98**
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,02**
Regno Unito	21,46
Europa Occidentale - Euro	46,80
Europa Occidentale - Non Euro	30,77
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	20/12/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0439765081
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,42%
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.

MORNINGSTAR

BL-Equities Europe A EUR Inc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 243,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	642,58 EUR

© 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.