

BL-Equities Europe A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

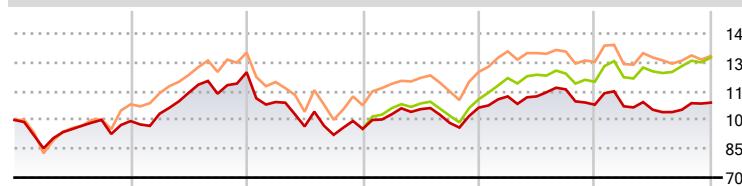
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12	Fondo
-0,56	25,54	-23,62	11,60	1,46	0,99	● Fondo
-	-	-	16,20	8,19	10,51	● Benchmark e Indici

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Categoria
-	-	-	-	-	-	● Categoria
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	●

Misure di Rischio

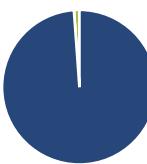
3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

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

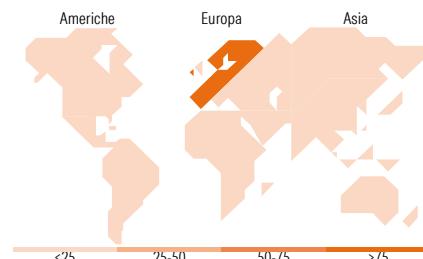
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.876,2



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 - Emergenti	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.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)	