

BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

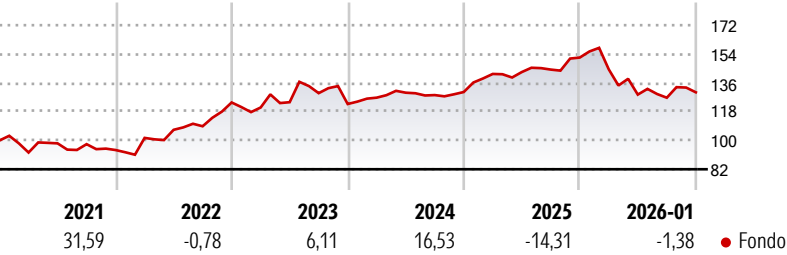
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

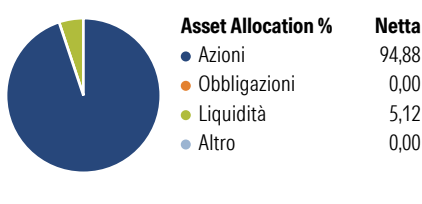
	Fondo
3-Mesi	-3,68
6-Mesi	-3,17
1-Anno	-17,98
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	6,73
10-Anni Ann.ti	6,35

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,90	-10,88	-1,52	2,66
2024	8,66	0,82	1,09	5,21
2023	3,25	2,43	-1,15	1,50
2022	-2,53	2,74	4,56	-5,24

Portafoglio 31/12/2025

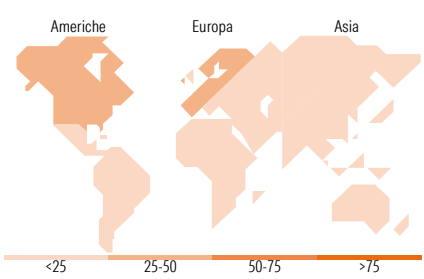


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.249,33



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,67
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	1,36
Immobiliare	-
Sensibile	37,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	14,08
Difensivo	42,37
Beni Difensivi	34,16
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,13
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,95
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,65
Medio Oriente	0,00
Asia	4,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	16/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0751781666		
NAV (30/01/2026)	USD 251,63				

# BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	