

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

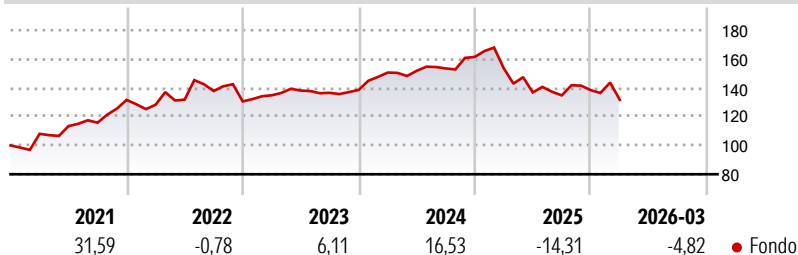
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,64
6-Mesi	-6,08
1-Anno	-6,26
3-Anni Ann.ti	-0,69
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	6,07

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

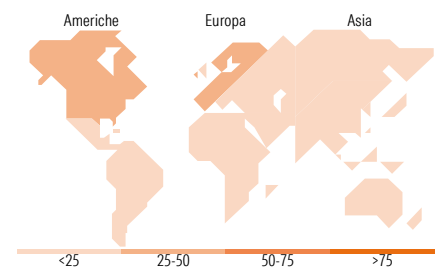


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,95
Large	22,95
Medium	32,71
Small	3,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.882,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,59
Unilever PLC	Alimentari	6,49
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,92
Union Pacific Corp	Trasporti	5,52
Givaudan SA	Alimentari	5,47
SGS AG	Industria	4,83
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,61
L'Oreal SA	Alimentari	4,44
ResMed Inc	Salute	4,42
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,08
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	1,75
Immobiliare	-
Sensibile	39,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	12,33
Difensivo	39,33
Beni Difensivi	31,18
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	34,98
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,40
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	21,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,19
Medio Oriente	0,00
Asia	5,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 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 (15/04/2026)	USD 241,13				

BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 592,12 EUR

(28/02/2026)