

BL-Equities Dividend AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

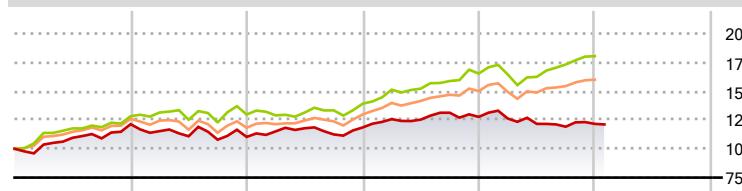
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,33 -9,11 7,44 7,76 -4,74 -0,40
28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01
26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	55,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,76
1,54
-7,09
2,13
4,00
5,56

Bmk

7,07
14,64
10,90
12,52
12,90
10,12

Cat

4,01
8,96
5,95
10,54
10,26
8,68

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,12	-3,67	-2,03	2,07
2024	6,09	-0,32	4,79	-2,76
2023	4,37	2,33	-4,54	5,37
2022	-4,97	-3,85	-2,69	2,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,88
0,00
5,12
0,00



Mkt Cap %

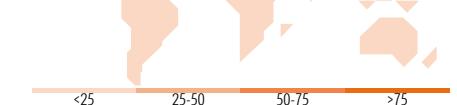
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

40,58
27,89
27,82
3,71
0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,12	-3,67	-2,03	2,07
2024	6,09	-0,32	4,79	-2,76
2023	4,37	2,33	-4,54	5,37
2022	-4,97	-3,85	-2,69	2,22



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

70.249,3

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.
Data di Partenza	17/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU0495662800	0,00%

BL-Equities Dividend AR EUR Inc

NAV (02/02/2026)	EUR 191,03
Patrimonio Netto (Mln)	624,76 EUR
(31/12/2025)	