

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

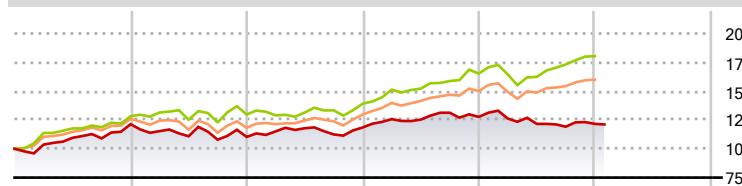
Morningstar Rating™

★★

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	-0,76
6-Mesi	1,54
1-Anno	-7,09
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	4,00
10-Anni Ann.ti	5,56

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01
Fondo	40,58
Large	27,89
Medium	27,82
Small	3,71
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
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 %	Netta
• Azioni	94,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,12
• Altro	0,00

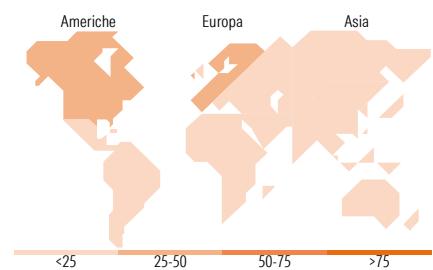


Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.249,3



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 - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg	UCITS	Si	Spese correnti
	g.com	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	17/10/2011	ISIN	LU0495662800	0,00%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht			
Data Inizio Gestione	01/11/2017			

BL-Equities Dividend AR EUR Inc

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