## **BL-Equities Dividend AR EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

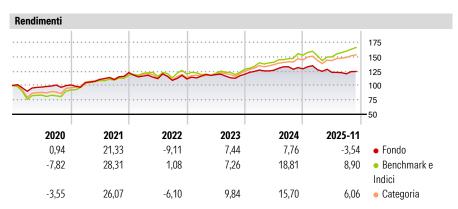
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-5,59	3Y Sharpe Rati	o -0,09				
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,60				
3Y R-Squared	60,41	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Basso				
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,93	10,50	5,87	2025	-1,12	-3,67	-2,03	-
1-Anno	-6,67	6,23	3,80	2024	6,09	-0,32	4,79	-2,76
3-Anni Ann.ti	1,49	9,97	9,05	2023	4,37	2,33	-4,54	5,37
5-Anni Ann.ti	4,50	12,69	10,40	2022	-4,97	-3,85	-2,69	2,22
10-Anni Ann.ti	4,60	8,72	7,47	2021	3,63	5,71	-0,47	11,29

**Fondo** 

41,64

27,24

28,01

3,11

0.00

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR75.441,52

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Ħ	7,50
Nestle SA	Ħ	6,17
SGS AG	<b>‡</b>	5,50
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,95
Canadian National Railway Co	<b>‡</b>	4,86
Colgate-Palmolive Co	Ħ	4,79
L'Oreal SA	Ħ	4,67
Microsoft Corp		4,55
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,50
Givaudan SA	A	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,12
A Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	1,45
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	23,34
Tecnologia	14,81
→ Difensivo	42,73
📜 Beni Difensivi	34,56
♣ Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,81
Stati Uniti	37,62
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,12
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,33
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	SA	(02/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.70%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	17/10/2011	ISIN	LU0495662800		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				

01/11/2017

## **BL-Equities Dividend AR EUR Inc**

NAV (02/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 191,30 695,86 EUR

