

# BL-Equities Dividend AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

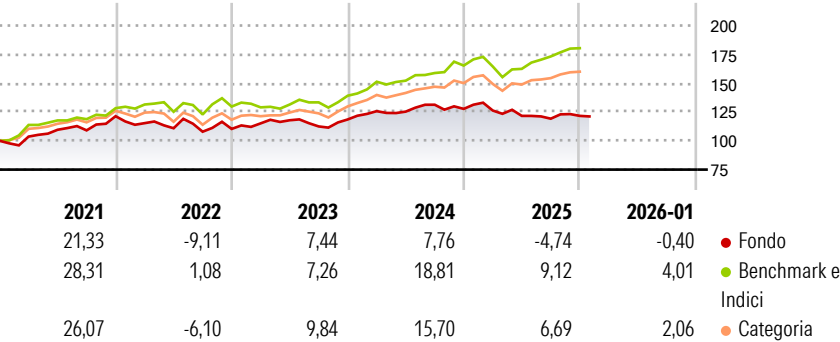
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	7,07	4,01
6-Mesi	1,54	14,64	8,96
1-Anno	-7,09	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	2,13	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	4,00	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	5,56	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

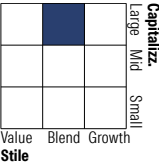
### Rendimenti Trimestrali %

	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

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

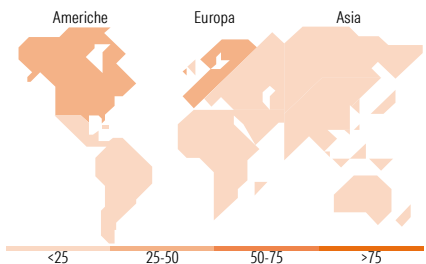


### Mkt Cap %

	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	70.249,3
	3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,13</b>
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,92</b>
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	17/10/2011	ISIN	LU0495662800		
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)	