

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

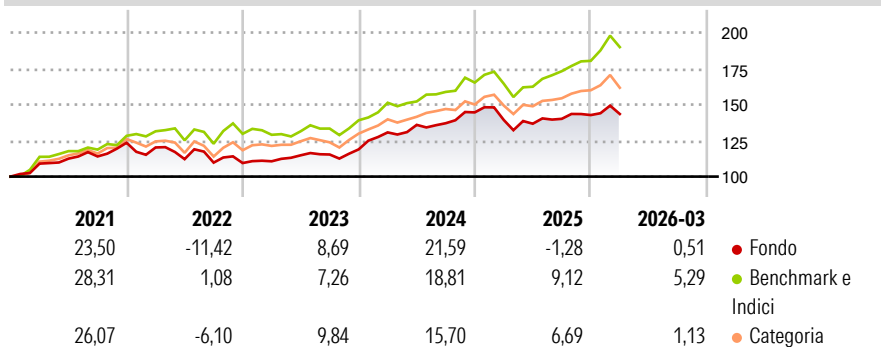
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei...

Misure di Rischio

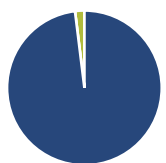
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	-	-	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	3,34	-	-	2025	-3,63	-1,88	2,48	1,88
1-Anno	3,34	-	-	2024	9,91	4,00	0,83	5,50
3-Anni Ann.ti	9,44	-	-	2023	1,12	3,77	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	5,84	-	-	2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

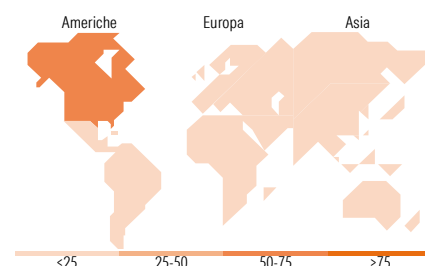
Netta

Mkt Cap %

Giant	39,97
Large	45,32
Medium	14,64
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	130.439,34
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	4,52
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	4,51
Alphabet Inc Class A	IT	3,38
NVIDIA Corp	IT	3,29
Apple Inc	IT	3,01
Microsoft Corp	IT	2,82
Walmart Inc	IT	2,13
Verizon Communications Inc	IT	1,93
CME Group Inc Class A	IT	1,92
Novartis AG Registered Shares	IT	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,11
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	15,38
Immobiliare	1,46
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	14,27
Energia	2,74
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	25,09
Difensivo	26,85
Beni Difensivi	10,22
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,33
Stati Uniti	57,66
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,50
Europa	17,64
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	1,80
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,04
Giappone	11,59
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	291,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016193549
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 186,37		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	801,16 EUR		