

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

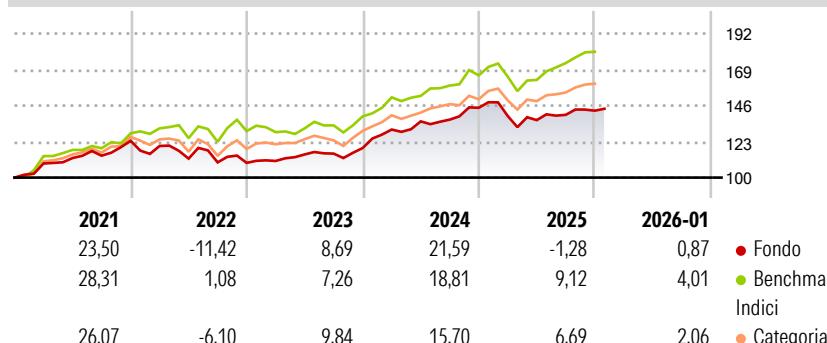
No benchmark

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	7,07	4,01
6-Mesi	4,77	14,64	8,96
1-Anno	-0,85	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,26	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	7,23	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-1,88	2,48	1,88
2024	9,91	4,00	0,83	5,50
2023	1,12	3,77	0,48	3,09
2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,57
Large	48,58
Medium	15,72
Small	0,13
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 131.160,86

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	70,39
Stati Uniti	65,16
Canada	3,13
America Latina e Centrale	2,10
Europa	11,40
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	18,21
Giappone	7,31
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	5,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	293,98 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 (03/02/2026)	EUR 188,46		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
(31/12/2025)			