

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

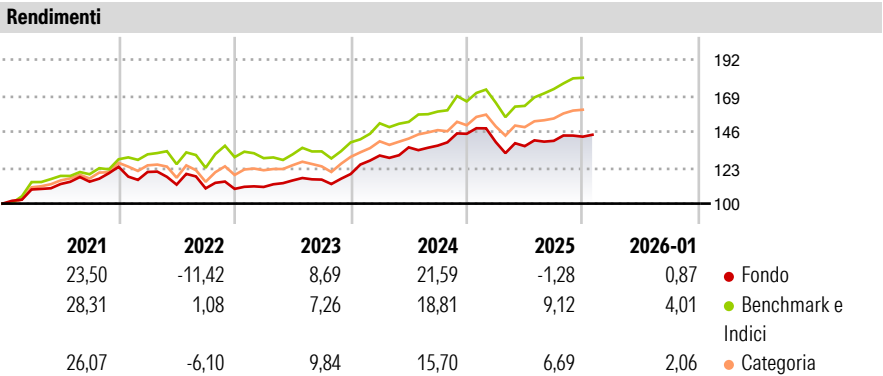
Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
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...



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	-	-	-

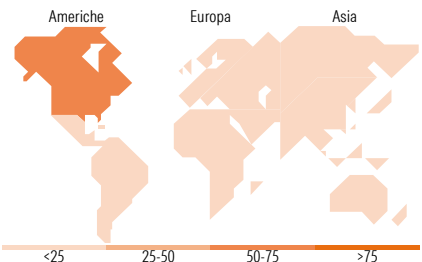
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,57
Large	Large	48,58
Medium	Medium	15,72
Small	Small	0,13
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		131.160,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	8,98
NVIDIA Corp	📠	3,95
Microsoft Corp	📠	3,52
Costco Wholesale Corp	📦	2,16
Apple Inc	📠	2,14
Verizon Communications Inc	📠	1,97
Cisco Systems Inc	📠	1,95
Accenture PLC Class A	📠	1,92
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,91
CME Group Inc Class A	🏦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>22,58</b>
Materie Prime		0,53
Beni di Consumo Ciclici		5,14
Finanza		15,03
Immobiliare		1,88
<b>Sensibile</b>		<b>52,00</b>
Telecomunicazioni		12,17
Energia		3,88
Beni Industriali		6,96
Tecnologia		28,98
<b>Difensivo</b>		<b>25,42</b>
Beni Difensivi		9,77
Salute		9,45
Servizi di Pubblica Utilità		6,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,39</b>
Stati Uniti		65,16
Canada		3,13
America Latina e Centrale		2,10
<b>Europa</b>		<b>11,40</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,21</b>
Giappone		7,31
Australasia		0,61
Asia - Paesi Sviluppati		4,93
Asia - Emergente		5,36

Anagrafica

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