

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™

★★

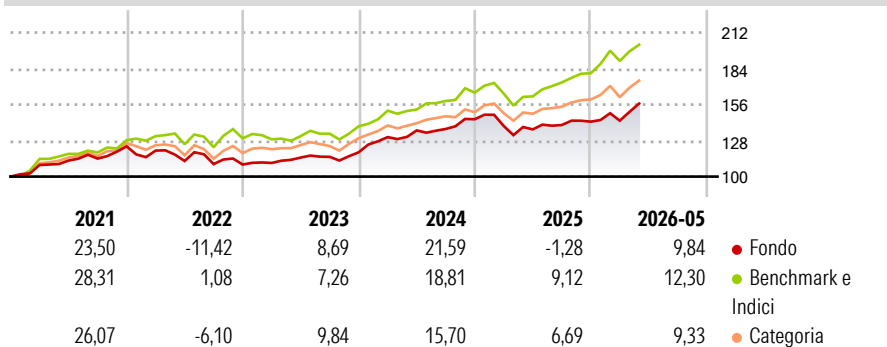
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	74,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

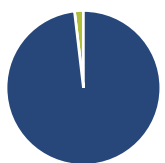
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	7,14	5,39
6-Mesi	8,37	13,54	9,12
1-Anno	12,71	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	10,54	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	7,10	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

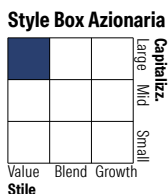
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	40,21
Large	41,73
Medium	18,03
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	162.870,00
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	4,04
Apple Inc	📄	3,96
Alphabet Inc Class A	📄	2,50
Microsoft Corp	📄	2,20
Cisco Systems Inc	📄	2,16
Costco Wholesale Corp	📄	2,04
Verizon Communications Inc	📄	1,94
Accenture PLC Class A	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,17
🏠 Materie Prime	0,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,18
🏦 Finanza	15,46
🏠 Immobiliare	0,74
Sensibile	59,86
📡 Telecomunicazioni	13,49
⚡ Energia	4,61
🏭 Beni Industriali	8,37
💻 Tecnologia	33,38
Difensivo	19,98
🛡️ Beni Difensivi	8,22
🏥 Salute	6,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	63,82
Canada	2,15
America Latina e Centrale	1,94
Europa	11,31
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	1,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,77
Giappone	8,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	322,15 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%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016193549
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 199,86		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	845,70 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.