LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

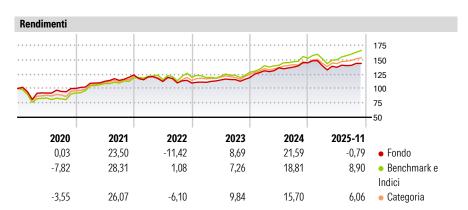
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend No benchmark Yield NR USD

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	nal Markets	High Dividend Vield NR	Avob) (ISI)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	10,50	5,87	2025	-3,63	-1,88	2,48	-
1-Anno	-2,34	6,23	3,80	2024	9,91	4,00	0,83	5,50
3-Anni Ann.ti	7,64	9,97	9,05	2023	1,12	3,77	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	7,64	12,69	10,40	2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	- 25	-	-	2021	9,02	3,18	1,34	8,34

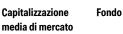
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,99
Large	50,30
Medium	14,62
Small	0,09
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 132.404,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic GlbI Eq Hi	_	8,97
NVIDIA Corp		4,11
Microsoft Corp		4,05
JPMorgan Chase & Co	₽	2,24
Costco Wholesale Corp		2,16
Apple Inc		2,09
Cisco Systems Inc		1,95
Accenture PLC Class A		1,95
Verizon Communications Inc		1,89
CME Group Inc Class A	#	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	291
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,55
🚣 Materie Prime	1,61
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	15,03
	2,20
₩ Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	12,54
∆ Energia	3,84
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	30,69
→ Difensivo	22,34
📜 Beni Difensivi	10,10
■ Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,16
Stati Uniti	65,06
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,02
Europa	11,01
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	18,83
Giappone	7,83
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	5,40

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	294,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DX

31/01/2014 Data Inizio Gestione LU1016193549

EUR 184,38 NAV (03/12/2025) 764,53 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



