

# 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**

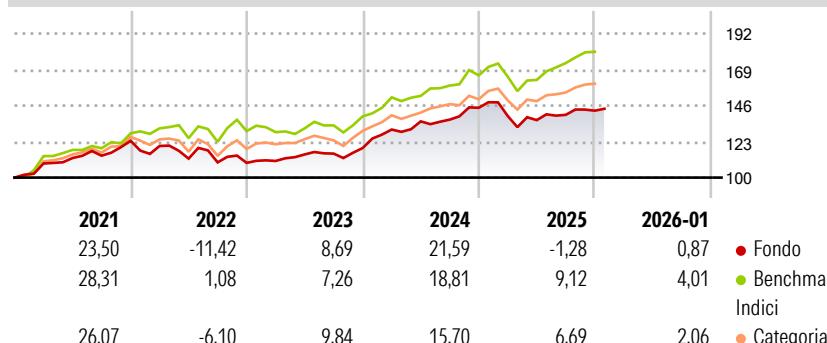
No benchmark

**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 %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,97
6-Mesi	4,77
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	9,26
5-Anni Ann.ti	7,23
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

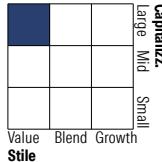
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-1,88	2,48	1,88
2024	9,91	4,00	0,83	5,50
2023	1,12	3,77	0,48	3,09
2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	—	8,98
NVIDIA Corp	GPU	3,95
Microsoft Corp	Software	3,52
Costco Wholesale Corp	E-commerce	2,16
Apple Inc	Hardware	2,14
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,97
Cisco Systems Inc	Software	1,95
Accenture PLC Class A	Software	1,92
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,91
CME Group Inc Class A	Financial Services	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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)	293,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(02/02/2026)				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

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016193549
NAV (03/02/2026)	EUR 188,46		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
(31/12/2025)			