

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

## 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

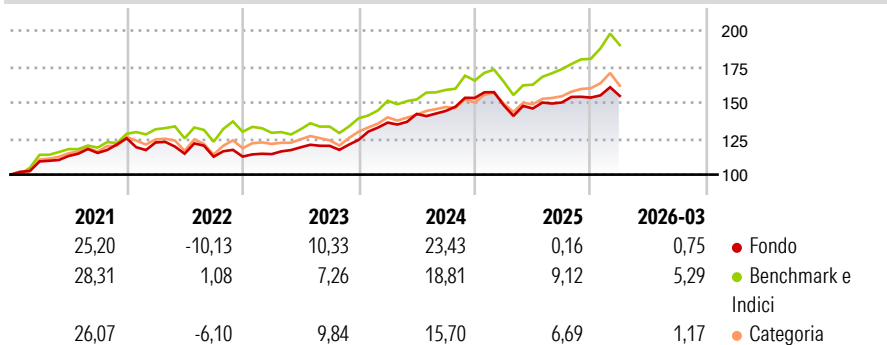
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

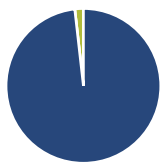
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	3,08	0,95
6-Mesi	6,08	12,12	6,87
1-Anno	16,44	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,36	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,65	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-3,32	-1,51	2,87	2,26
2024	9,64	4,43	1,44	6,27
2023	1,50	4,16	0,85	3,48
2022	-2,30	-6,39	-1,83	0,09

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

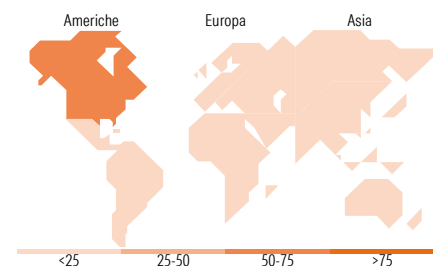


#### Mkt Cap %

Giant	39,97
Large	44,25
Medium	15,73
Small	0,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	137.832,20
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	4,49
NVIDIA Corp	IT	3,71
Apple Inc	IT	3,31
Alphabet Inc Class A	IT	3,08
Microsoft Corp	IT	2,52
Walmart Inc	IT	2,31
Costco Wholesale Corp	IT	2,11
Verizon Communications Inc	IT	2,06
CME Group Inc Class A	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,64</b>
Materie Prime	0,25
Beni di Consumo Ciclici	3,46
Finanza	16,74
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	5,02
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	26,57
<b>Difensivo</b>	<b>25,43</b>
Beni Difensivi	10,60
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,82</b>
Stati Uniti	63,68
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>14,42</b>
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,77</b>
Giappone	9,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	5,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FX

---

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196211
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 224,71		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	755,84 EUR		