

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

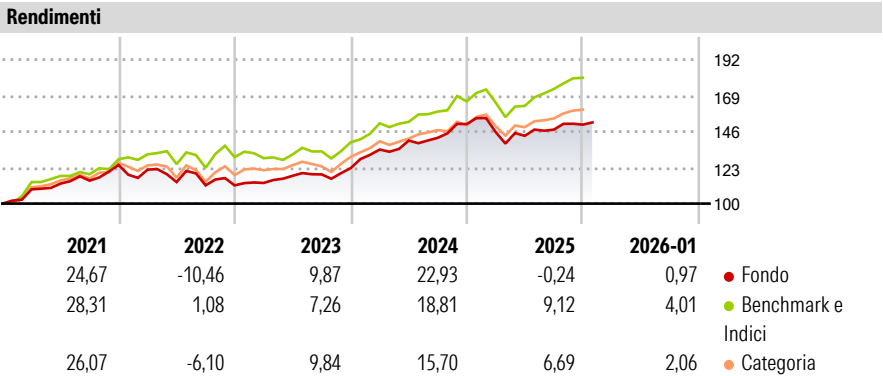
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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...



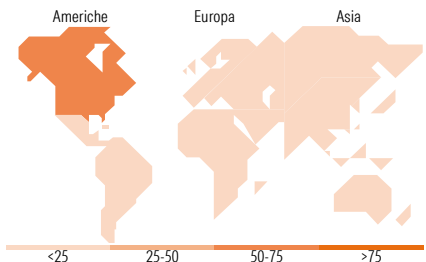
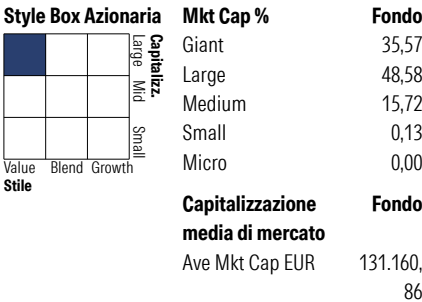
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	7,07	4,01
6-Mesi	5,35	14,64	8,96
1-Anno	0,22	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,44	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	8,37	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-1,62	2,76	2,16
2024	9,68	4,23	1,29	6,17
2023	1,40	4,05	0,75	3,37
2022	-2,40	-6,49	-1,88	-0,01

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 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 %		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 - Emergente		5,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016195320
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 210,28		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			