

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

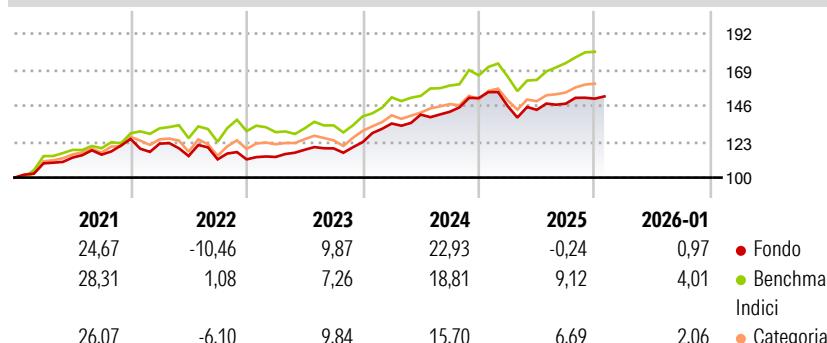
No benchmark

**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	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 %**

Periodo	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

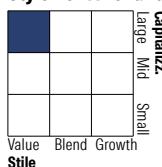
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 131.160,86

**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 - Emergenti 5,36

**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 %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,73 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	1,39%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

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