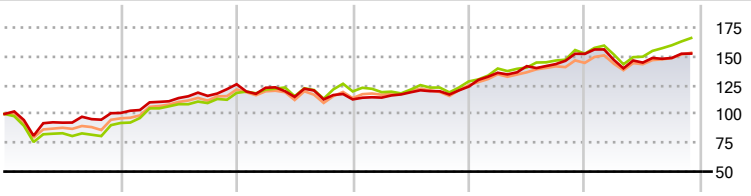
LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,90	24,67	-10,46	9,87	22,93	0,16	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

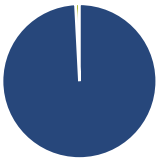
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	5,81	3,98
6-Mesi	4,37	10,50	5,87
1-Anno	-1,32	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	8,80	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	8,77	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-1,62	2,76	-
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
2021	9,10	3,38	1,66	8,74

Portafoglio 31/10/2025

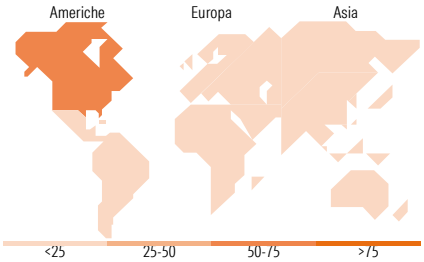


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.404,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl 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 Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,55**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	15,03
Immobiliare	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 Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	186,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend EX

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016195320
NAV (03/12/2025)	EUR 205,35		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	764,53 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.