

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

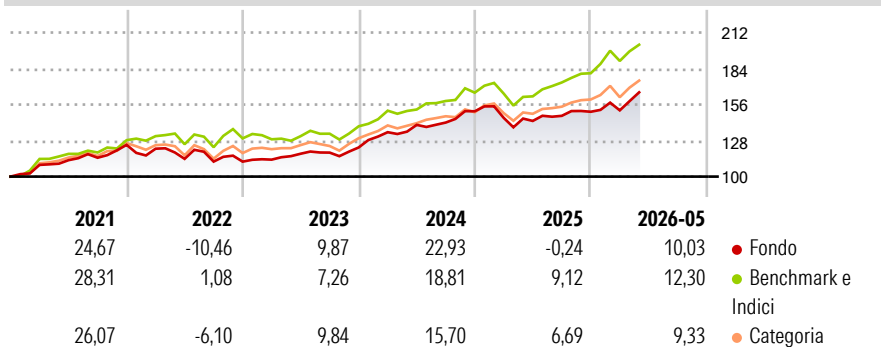
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

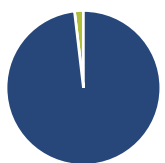
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	7,14	5,39
6-Mesi	8,66	13,54	9,12
1-Anno	13,63	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	11,62	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	8,22	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

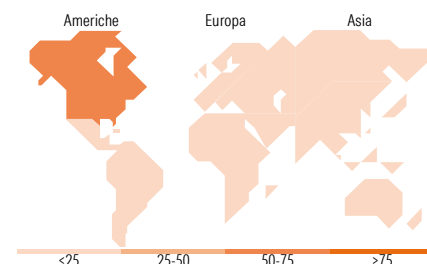
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,21
Large	41,73
Medium	18,03
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	162.870,00
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	4,04
Apple Inc	📄	3,96
Alphabet Inc Class A	📄	2,50
Microsoft Corp	📄	2,20
Cisco Systems Inc	📄	2,16
Costco Wholesale Corp	📄	2,04
Verizon Communications Inc	📄	1,94
Accenture PLC Class A	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,17
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	15,46
Immobiliare	0,74
Sensibile	59,86
Telecomunicazioni	13,49
Energia	4,61
Beni Industriali	8,37
Tecnologia	33,38
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	8,22
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	63,82
Canada	2,15
America Latina e Centrale	1,94
Europa	11,31
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	1,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,77
Giappone	8,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	194,20 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%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 <small>(09/06/2026)</small>	EUR 223,23		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	845,70 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.