

# 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

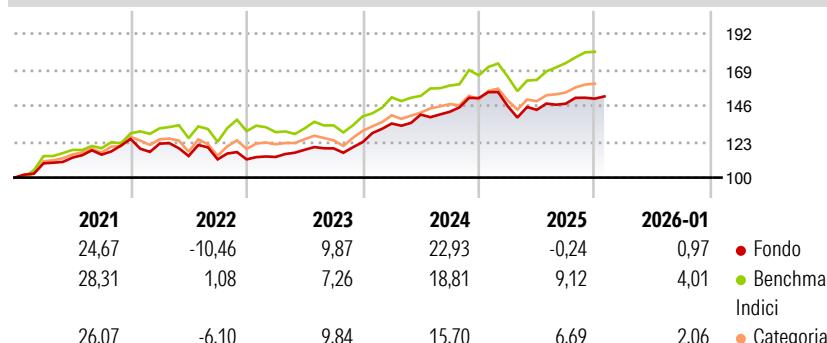
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

	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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,57
Large	48,58
Medium	15,72
Small	0,13
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.160,86

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,39</b>
Stati Uniti	65,16
Canada	3,13
America Latina e Centrale	2,10
<b>Europa</b>	<b>11,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,21</b>
Giappone	7,31
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	5,36

### 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)			