

BL-Equities Europe B USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

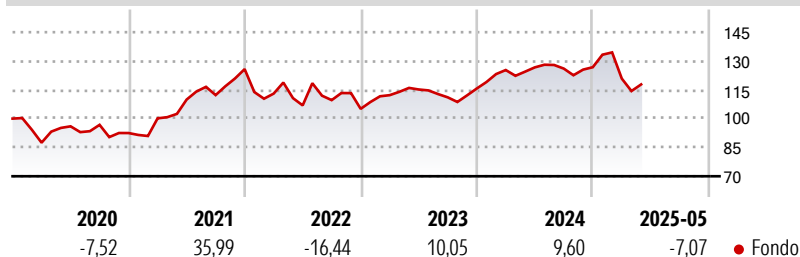
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

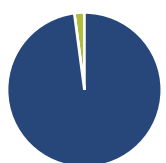
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,00
6-Mesi	-8,32
1-Anno	-6,28
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,67	-	-	-
2024	8,34	1,09	-0,49	0,56
2023	6,79	2,62	-3,53	4,11
2022	-10,14	-5,42	2,57	-4,15

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

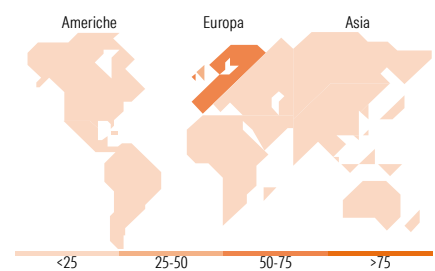
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,41
Large	37,68
Medium	8,63
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.630,3
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,33
AstraZeneca PLC	🏠	5,11
Nestle SA	🍷	4,74
Unilever PLC	🍷	3,96
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,83
Deutsche Boerse AG	📄	3,42
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,25
London Stock Exchange Group...	📄	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,15
Air Liquide SA	📄	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,58
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	6,73
Immobiliare	-
Sensibile	47,74
Telecomunicazioni	0,68
Energia	-
Beni Industriali	34,82
Tecnologia	12,23
Difensivo	30,69
Beni Difensivi	14,03
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	25,51
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	28,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1273297371		

BL-Equities Europe B USD Hedged Acc

NAV (03/06/2025)	USD 158,24
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR

(31/03/2026)