

BL-Equities Europe B USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

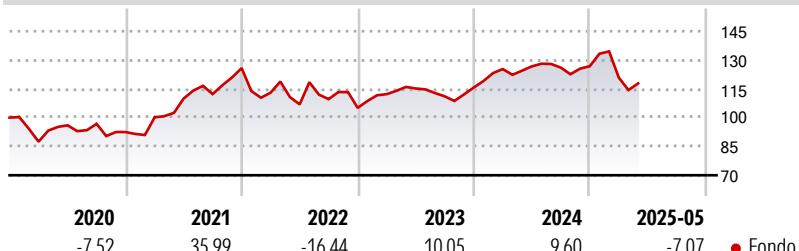
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	8,29	9,75	2,13	12,03

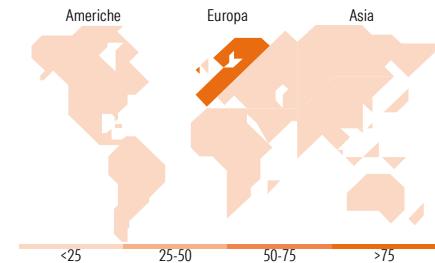
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,67
Blend	Large	41,13
Growth	Medium	5,25
	Small	0,95
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.876,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,84
AstraZeneca PLC	Pharm	4,54
Nestle SA	Food	4,49
Unilever PLC	Food	4,42
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,15
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Consumer Discretion	3,82
Roche Holding AG	Healthcare	3,48
Schneider Electric SE	Industrial	2,97
Deutsche Boerse AG	Technology	2,94
Legrand SA	Industrial	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,24
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	4,01
Immobiliare	-
Sensibile	46,90
Telecomunicazioni	0,84
Energia	-
Beni Industriali	33,71
Tecnologia	12,35
Defensivo	31,86
Beni Difensivi	13,77
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	22,32
Europa Occidentale - Euro	45,25
Europa Occidentale - Non Euro	31,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1273297371	1,41%
				0,00%

BL-Equities Europe B USD Hedged Acc

NAV (03/06/2025)	USD 158,24
Patrimonio Netto (Mln)	626,14 EUR
(30/11/2025)	