

# BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

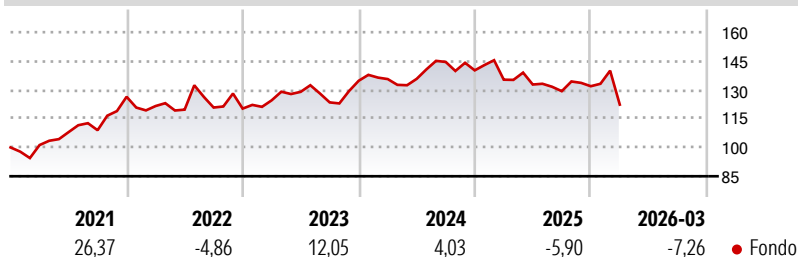
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro valutazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,94
6-Mesi	-6,21
1-Anno	-6,21
3-Anni Ann.ti	-0,33
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	5,31

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,26	-	-	-
2025	-3,47	-1,88	-2,60	1,99
2024	0,66	0,09	6,48	-3,03
2023	3,58	3,54	-4,26	9,13
2022	-3,81	-1,55	0,91	-0,44

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	93,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,73
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

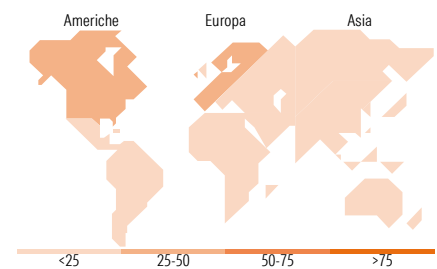


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,95
Large	22,95
Medium	32,71
Small	3,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.882,3
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,59
Unilever PLC	Alimentari	6,49
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,92
Union Pacific Corp	Trasporti	5,52
Givaudan SA	Alimentari	5,47
SGS AG	Industria	4,83
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,61
L'Oreal SA	Alimentari	4,44
ResMed Inc	Salute	4,42
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,08</b>
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	1,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	12,33
<b>Difensivo</b>	<b>39,33</b>
Beni Difensivi	31,18
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>41,32</b>
Stati Uniti	34,98
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,40</b>
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	21,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,19
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2015	ISIN	LU1305477611		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				
NAV (15/04/2026)	CHF 135,11				

# BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 592,12 EUR

(28/02/2026)