

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

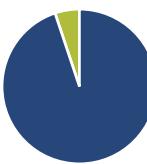
Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti approssimativi al 30/01/2026

Rendimenti aggiornati al 30/01/2020

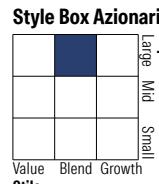
Fondi

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

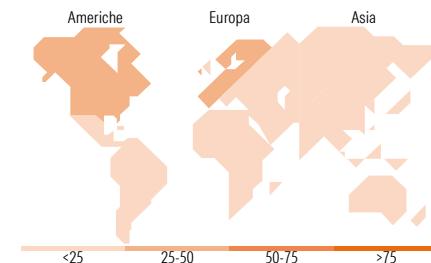
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,58
Large	27,89
Medium	27,83
Small	3,71



Titoli principali	
Nome	Settore
Unilever PLC	 7,27
Nestle SA	 6,71
SGS AG	 5,60
Colgate-Palmolive Co	 5,37
Canadian National Railway Co	 4,97
<hr/>	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	 4,86
Union Pacific Corp	 4,78
Givaudan SA	 4,67
ResMed Inc	 4,41
L'Oreal SA	 4,24
<hr/>	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
 Ciclico		19,6%
 Materie Prime		6,9%
 Beni di Consumo Ciclici		11,3%
 Finanza		1,3%
 Immobiliare		
  Sensibile		37,9%
 Telecomunicazioni		
 Energia		
 Beni Industriali		23,8%
 Tecnologia		14,0%
  Difensivo		42,3%
 Beni Difensivi		34,1%
 Salute		8,2%
 Servizi di Pubblica Utilità		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,13
Stati Uniti	36,89
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,95
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,65
Medio Oriente	0,00
Asia	4,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2015	ISIN	LU1305477611		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				
NAV (30/01/2026)	CHF 142,22				

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

624,76 EUR

(31/12/2025)