## **BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

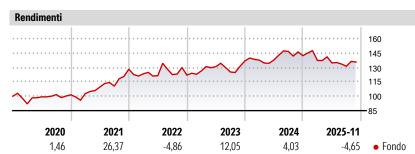
Morningstar Rating™

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 altresi 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

valutazione.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,96	2025	-3,47	-1,88	-2,60	-
1-Anno	-9,01	2024	0,66	0,09	6,48	-3,03
3-Anni Ann.ti	1,14	2023	3,58	3,54	-4,26	9,13
5-Anni Ann.ti	6,19	2022	-3,81	-1,55	0,91	-0,44
10-Anni Ann.ti	5,28	2021	1,24	6,63	0,92	15,99
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025



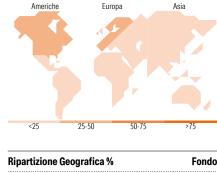


Distriburies - 0 - 44 - 11

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	27,24
Medium	28,01
Small	3,11
Micro	0,00
0	Fanda



ale %		Fon



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	E	7,50
Nestle SA	$\succeq$	6,17
SGS AG	<b>‡</b>	5,50
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,95
Canadian National Railway Co	₽	4,86
Colgate-Palmolive Co	Ħ	4,79
L'Oreal SA	Ħ	4,67
Microsoft Corp		4,55
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,50
Givaudan SA	A	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	19,12
Aterie Prime	6,49
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	1,45
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	23,34
Tecnologia	14,81
→ Difensivo	42,73
📜 Beni Difensivi	34,56
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,81
Stati Uniti	37,62
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,12
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,33
Medio Oriente	0,00
Asia	5,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,97

Λ				œ.	
A	na	UΙ	cı	Ц	Ja.

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	26/10/2015
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (02/12/2025)	CHF 143,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305477611

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

# **BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

695,86 EUR

(31/10/2025)

