

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

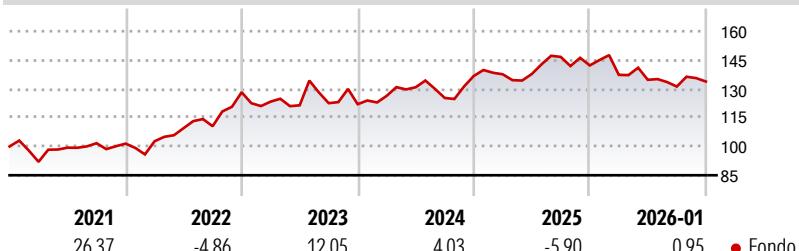
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,91 |
| 6-Mesi | -0,43 |
| 1-Anno | -7,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

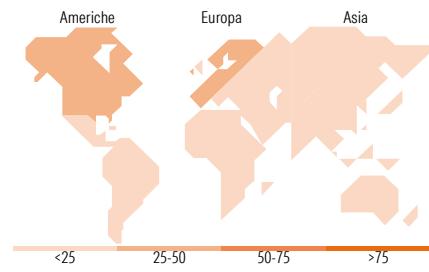


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 5,12 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Large Cap | Giant |
| Large Mid | Large |
| Medium | Medium |
| Small | Small |
| Value | Micro |
| Blend | |
| Growth | |
| Style | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.249,3



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 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,67 |
| Materie Prime | 6,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,33 |
| Finanza | 1,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 37,96 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,88 |
| Tecnologia | 14,08 |
| Defensivo | 42,37 |
| Beni Difensivi | 34,16 |
| Salute | 8,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | | CHF | | Spese correnti |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo |
| Inc/Acc | | Acc | | 0,00% |
| ISIN | | LU1305477611 | | |
| Data di Partenza | 26/10/2015 | | | |
| 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)