

# BL-Equities Europe B CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

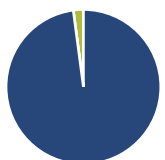
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	-0,28
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	5,27

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-3,22	0,15	-0,68	3,38
2024	0,14	0,28	4,84	-7,21
2023	7,01	3,72	-5,46	12,08
2022	-11,37	-9,71	-1,09	0,55

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

#### Netta



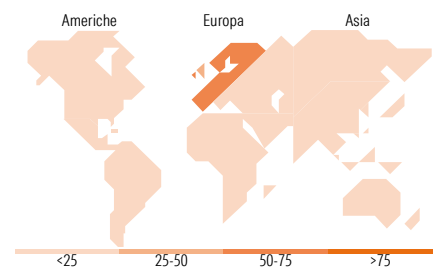
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	52,41
Large	37,68
Medium	8,63
Small	1,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.630,3
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,33
AstraZeneca PLC	🏥	5,11
Nestle SA	🍲	4,74
Unilever PLC	🍲	3,96
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,83
Deutsche Boerse AG	📄	3,42
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,25
London Stock Exchange Group...	📄	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,15
Air Liquide SA	🏭	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,58</b>
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	6,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,74</b>
Telecomunicazioni	0,68
Energia	-
Beni Industriali	34,82
Tecnologia	12,23
<b>Difensivo</b>	<b>30,69</b>
Beni Difensivi	14,03
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,28</b>
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,72</b>
Regno Unito	25,51
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	28,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1305477884		

# BL-Equities Europe B CHF Hedged Acc

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>

CHF 136,39

Patrimonio Netto (Mln)

386,61 EUR

(31/03/2026)