

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

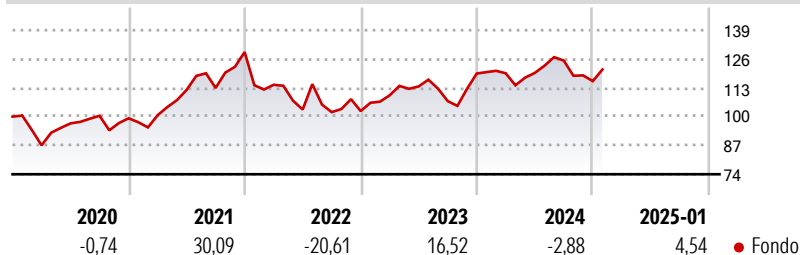
Senza rating

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

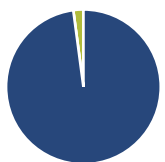
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,59
6-Mesi	2,92
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,09	0,12	4,66	-7,40
2023	6,94	3,66	-5,84	11,63
2022	-11,43	-9,76	-1,15	0,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

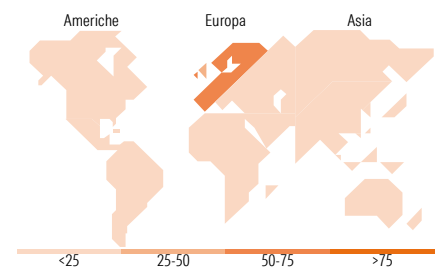
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,58
🏭 Materie Prime	8,47
🍷 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🏠 Finanza	6,73
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,74
📄 Telecomunicazioni	0,68
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	34,82
📄 Tecnologia	12,23
Difensivo	30,69
🏥 Beni Difensivi	14,03
🏥 Salute	16,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
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
Asia	0,00
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)	0,00 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.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1305477967		

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

NAV ^(13/02/2025)

CHF 142,64

Patrimonio Netto (Mln)

386,61 EUR

^(31/03/2026)