

BL-Equities Dividend AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

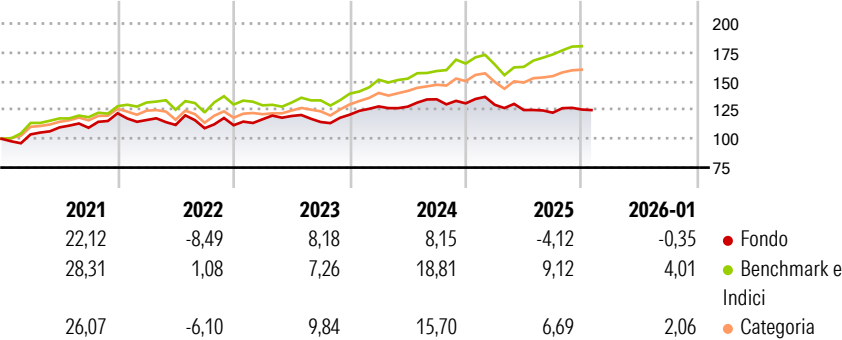
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	7,07	4,01
6-Mesi	-0,58	14,64	8,96
1-Anno	-7,93	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	2,92	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	5,01	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	-3,51	-1,86	2,23
2024	5,94	-0,15	4,97	-2,60
2023	4,63	2,44	-4,38	5,54
2022	-4,79	-3,69	-2,53	2,38

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

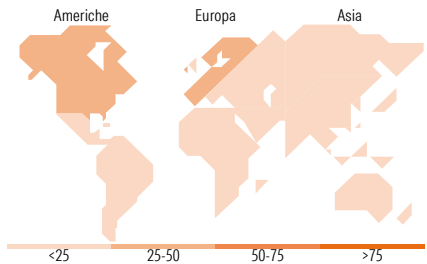


Mkt Cap %

Giant	40,58
Large	27,89
Medium	27,82
Small	3,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	70.249,3
	3



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
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,86
Union Pacific Corp	⚙️	4,78
Givaudan SA	🍷	4,67
ResMed Inc	🏥	4,41
L'Oreal SA	🍷	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	-
<hr/>	
 Sensibile	37,96
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	23,88
 Tecnologia	14,08
<hr/>	
 Difensivo	42,37
 Beni Difensivi	34,16
 Salute	8,20
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142978		
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht				
Data Inizio Gestione	01/11/2017				

BL-Equities Dividend AM EUR Inc

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 182,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	624,76 EUR