

BL-Equities Dividend AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

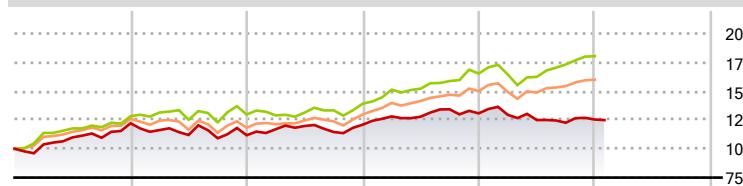
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,12	-8,49	8,18	8,15	-4,12	-0,35
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,41
6-Mesi	-0,58
1-Anno	-7,93
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,96
2024	5,94
2023	4,63
2022	-4,79

Q1

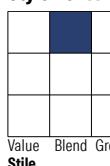
Q2	-3,51
Q3	-1,86
Q4	2,23

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	40,58
Europa	27,89
Asia	27,82
	3,71

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• 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
• Difensivo	42,37
• Beni Difensivi	34,16
• Salute	8,20
• Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	1,11

Anagrafica

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

©2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Equities Dividend AM EUR Inc

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