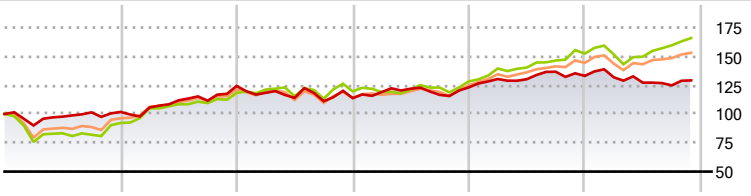
BL-Equities Dividend AM EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,78	22,12	-8,49	8,18	8,15	-2,97	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	59,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

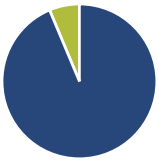
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	5,81	3,98
6-Mesi	-2,62	10,50	5,87
1-Anno	-6,06	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	2,06	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	5,14	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

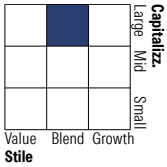
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,96	-3,51	-1,86	-
2024	5,94	-0,15	4,97	-2,60
2023	4,63	2,44	-4,38	5,54
2022	-4,79	-3,69	-2,53	2,38
2021	3,79	5,88	-0,30	11,46

Portafoglio 31/10/2025



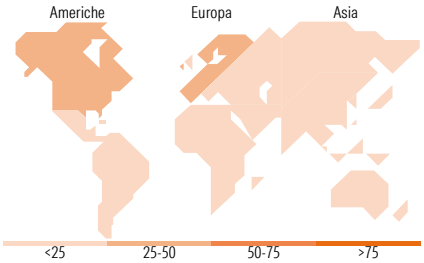
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	27,24
Medium	28,01
Small	3,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.441,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		7,50
Nestle SA		6,17
SGS AG		5,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,95
Canadian National Railway Co		4,86
Colgate-Palmolive Co		4,79
L'Oreal SA		4,67
Microsoft Corp		4,55
Union Pacific Corp		4,50
Givaudan SA		4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,12**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	1,45
Immobiliare	-
Sensibile	**38,15**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	14,81
Difensivo	**42,73**
Beni Difensivi	34,56
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,81**
Stati Uniti	37,62
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,12**
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,33
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht
Data Inizio Gestione	01/11/2017

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	40,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484142978

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 (02/12/2025)	EUR 184,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	695,86 EUR

© 2025 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.