

BL-Equities Dividend BM EUR Acc

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

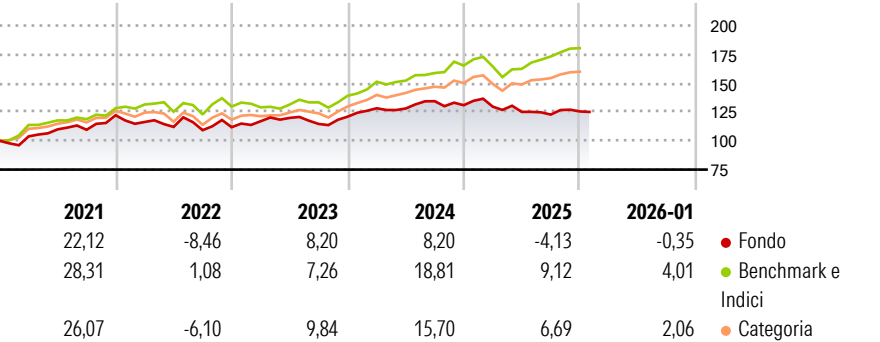
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato. Gli investimenti in fondi d'investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto. Il comparto può altresì utilizzare 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          | -6,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 7,86 |
| 3Y R-Squared      | 55,51 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,64  | 10Y Risk        | -    |

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

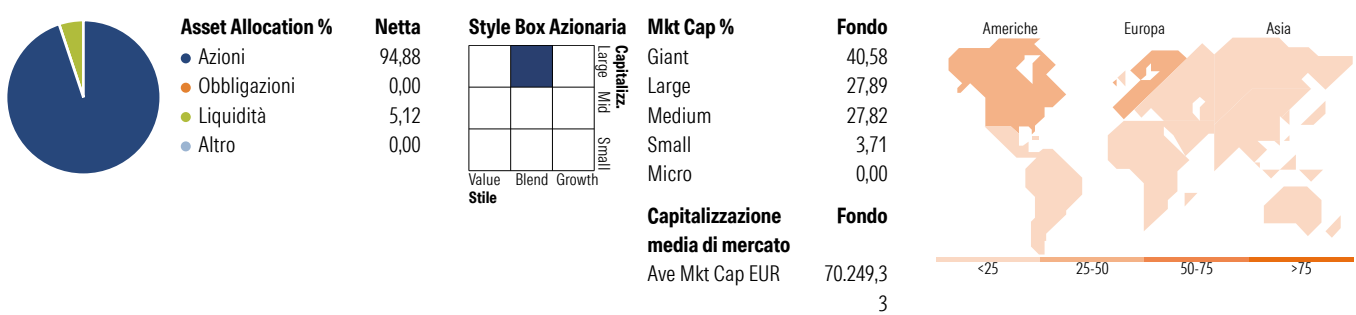
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,60 | 7,07  | 4,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,87  | 14,64 | 8,96  | 2025                     | -0,96 | -3,52 | -1,86 | 2,23  |
| 1-Anno           | -6,48 | 10,90 | 5,95  | 2024                     | 5,99  | -0,15 | 4,97  | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,73  | 12,52 | 10,54 | 2023                     | 4,63  | 2,47  | -4,38 | 5,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,65  | 12,90 | 10,26 | 2022                     | -4,76 | -3,69 | -2,53 | 2,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| Nome  | Settore                   | %     |
| Unilever PLC                                | Alimentari e bevande      | 7,27  |
| Nestle SA                                   | Alimentari e bevande      | 6,71  |
| SGS AG                                      | Industria e materie prime | 5,60  |
| Colgate-Palmolive Co                        | Alimentari e bevande      | 5,37  |
| Canadian National Railway Co                | Trasporti                 | 4,97  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Beni di consumo           | 4,86  |
| Union Pacific Corp                          | Trasporti                 | 4,78  |
| Givaudan SA                                 | Alimentari e bevande      | 4,67  |
| ResMed Inc                                  | Sanità                    | 4,41  |
| L'Oreal SA                                  | Alimentari e bevande      | 4,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                           | 52,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                           | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>19,67</b> |
| Materie Prime               |  | 6,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 11,33        |
| Finanza                     |  | 1,36         |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>37,96</b> |
| Telecomunicazioni           |  | -            |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 23,88        |
| Tecnologia                  |  | 14,08        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>42,37</b> |
| Beni Difensivi              |  | 34,16        |
| Salute                      |  | 8,20         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>42,13</b> |
| Stati Uniti                   |  | 36,89        |
| Canada                        |  | 5,24         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>52,95</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>4,92</b>  |
| 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) | 146,37 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |   | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05% |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,05% |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.com                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 01/12/2016                                | ISIN                    | LU1484143190 |                              |       |
| Nome del Gestore     | Jérémie Fastnacht                         |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017                                |                         |              |                              |       |

# BL-Equities Dividend BM EUR Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (02/02/2026)       | EUR 263,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 624,76 EUR |
| (31/12/2025)           |            |