

BL-Equities Dividend BM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

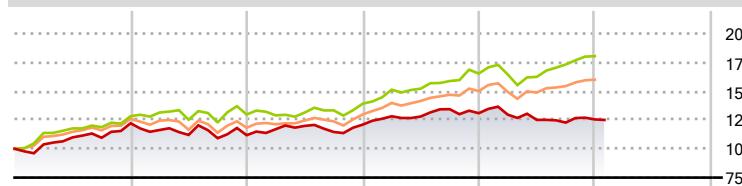
Morningstar Rating™



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	-8,46	8,20	8,20	-4,13	-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	-6,14	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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,60
6-Mesi	1,87
1-Anno	-6,48
3-Anni Ann.ti	2,73
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,96
2024	5,99
2023	4,63
2022	-4,76

Q1

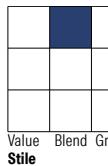
Q2	-3,52
Q3	-1,86
Q4	2,23

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

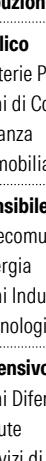
Fondo

Americhe	40,58
Europa	27,89
Asia	27,82
	3,71
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	-3,52	-1,86	2,23
2024	5,99	-0,15	4,97	-2,60
2023	4,63	2,47	-4,38	5,54
2022	-4,76	-3,69	-2,53	2,39

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 - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	146,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jérémie Fastnacht	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1484143190		

BL-Equities Dividend BM EUR Acc

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