

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

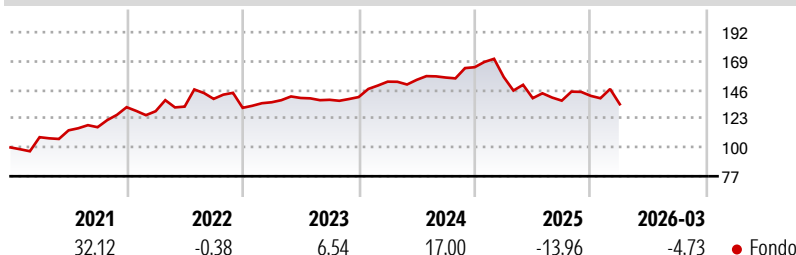
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,56
6-Mesi	-5,90
1-Anno	-5,89
3-Anni Ann.ti	-0,29
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-4,80	-10,79	-1,42	2,77
2024	8,78	0,93	1,20	5,31
2023	3,37	2,52	-1,05	1,60
2022	-2,43	2,84	4,66	-5,14

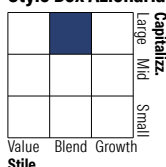
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	93,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

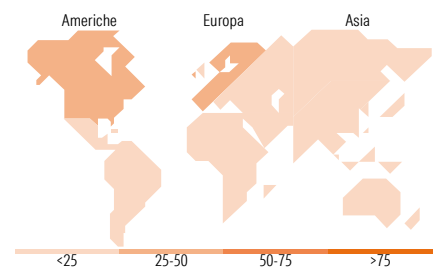


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,95
Large	22,95
Medium	32,71
Small	3,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
68.882,3	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,59
Unilever PLC	Alimentari	6,49
Canadian National Railway Co	Trasporti	5,92
Union Pacific Corp	Trasporti	5,52
Givaudan SA	Alimentari	5,47
SGS AG	Industria	4,83
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,61
L'Oreal SA	Alimentari	4,44
ResMed Inc	Salute	4,42
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,08
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	1,75
Immobiliare	-
Sensibile	39,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	12,33
Difensivo	39,33
Beni Difensivi	31,18
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	34,98
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,40
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	21,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,19
Medio Oriente	0,00
Asia	5,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
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	LU1484143430		
NAV (15/04/2026)	USD 253,68				

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 592,12 EUR

(28/02/2026)