

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,58
6-Mesi	-2,98
1-Anno	-17,65
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	7,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,88
0,00
5,12
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Stile		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
70.249,3

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	42,37
Beni Difensivi	34,16
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

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
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
NAV (30/01/2026)	USD 264,52

Patrimonio Classe (Mln)	3,47 USD
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484143430

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

624,76 EUR

(31/12/2025)