

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

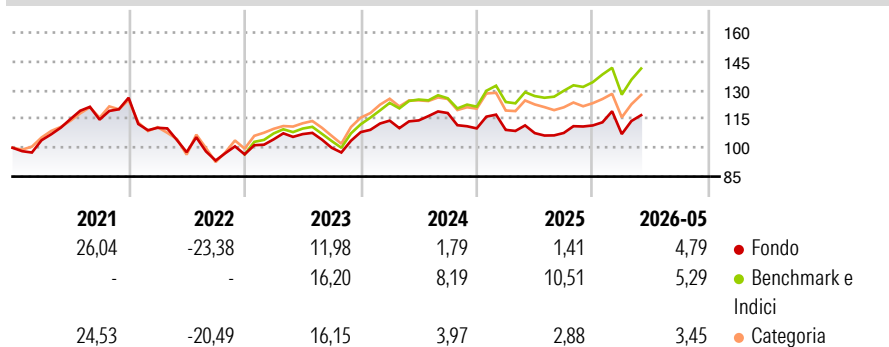
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

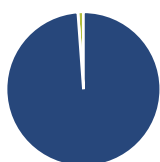
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	7,21	6,99	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	7,45	8,85	6,10	2025	-0,69	-1,55	0,08	3,64
1-Anno	5,74	10,93	3,27	2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
3-Anni Ann.ti	3,59	9,35	5,28	2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
5-Anni Ann.ti	0,92	6,48	2,41	2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

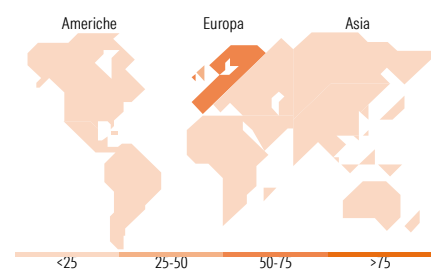


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,55		
Large	43,70		
Medium	5,51		
Small	1,24		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	72.590,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,59
AstraZeneca PLC	🏥	4,68
Nestle SA	🍫	4,59
Unilever PLC	🍲	3,88
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,72
Schneider Electric SE	⚙️	3,51
Prysmian SpA	⚙️	3,47
Deutsche Boerse AG	🏠	3,40
Legrand SA	⚙️	3,31
London Stock Exchange Group...	🏠	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,15
🏭 Materie Prime	8,27
🍫 Beni di Consumo Ciclici	6,12
🏠 Finanza	6,77
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,94
📞 Telecomunicazioni	0,69
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	36,52
🏠 Tecnologia	12,73
Difensivo	28,90
🏠 Beni Difensivi	13,65
🏥 Salute	15,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	25,04
Europa Occidentale - Euro	45,60
Europa Occidentale - Non Euro	28,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141491		
Nome del Gestore	-				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Europe AM EUR Inc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV ^(12/06/2026)	EUR 263,56
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	402,00 EUR