

# 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

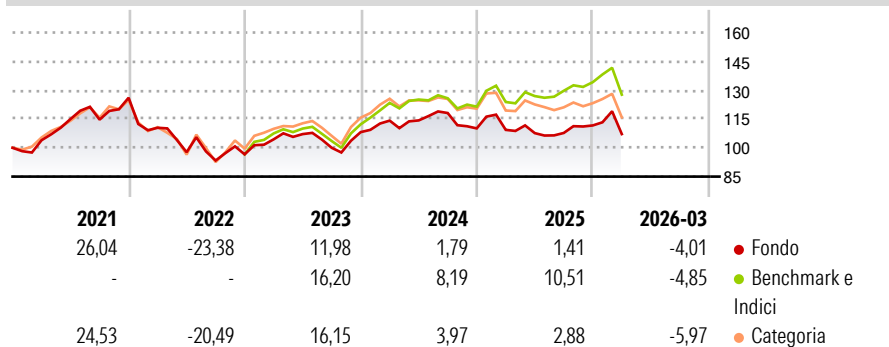
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto 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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

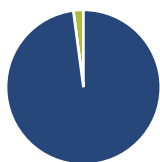
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-1,94	-2,70	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	0,82	2,22	-1,67	2025	-0,69	-1,55	0,08	3,64
1-Anno	4,64	10,01	2,76	2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
3-Anni Ann.ti	1,58	7,31	3,69	2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
5-Anni Ann.ti	0,88	6,37	1,88	2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



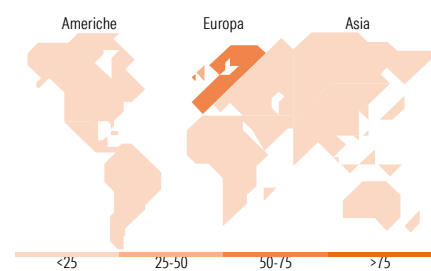
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,41
Large	37,68
Medium	8,63
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.630,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,33
AstraZeneca PLC	🏥	5,11
Nestle SA	🍫	4,74
Unilever PLC	🍷	3,96
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,83
Deutsche Boerse AG	🏠	3,42
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,25
London Stock Exchange Group...	🏠	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,15
Air Liquide SA	🏭	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,58</b>
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	6,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,74</b>
Telecomunicazioni	0,68
Energia	-
Beni Industriali	34,82
Tecnologia	12,23
<b>Difensivo</b>	<b>30,69</b>
Beni Difensivi	14,03
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,28</b>
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,72</b>
Regno Unito	25,51
Europa Occidentale - Euro	44,53
Europa Occidentale - Non Euro	28,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	43,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		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	-				

# BL-Equities Europe AM EUR Inc

---

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 250,98
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	386,61 EUR