

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

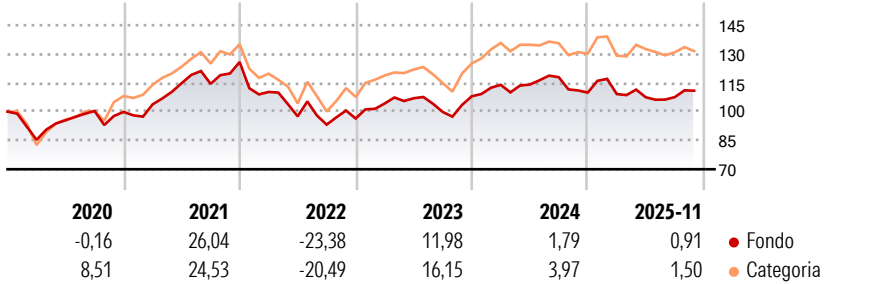
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

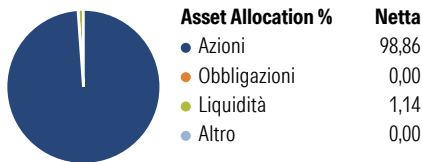
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,71	1,91
6-Mesi	3,79	-0,22
1-Anno	2,04	2,62
3-Anni Ann.ti	4,97	8,13
5-Anni Ann.ti	2,18	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,69	-1,55	0,08	-
2024	5,54	0,10	3,37	-6,79
2023	8,10	2,62	-6,66	8,15
2022	-12,39	-11,52	-4,44	3,43
2021	3,94	10,63	-0,29	9,92

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

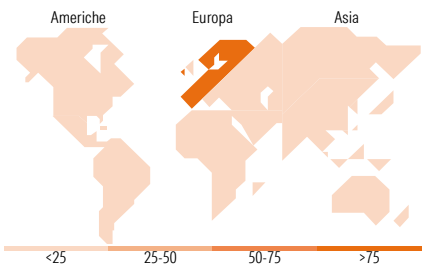
Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,84
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,54
Nestle SA	Alimentari	4,49
Unilever PLC	Alimentari	4,42
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	3,82
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,48
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,97
Deutsche Boerse AG	Borse	2,94
Legrand SA	Edilizia	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	22,32
Europa Occidentale - Euro	45,25
Europa Occidentale - Non Euro	31,48
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)	82,77 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.	1,04%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1484141491		
NAV (30/12/2025)	EUR 250,38				

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	626,14 EUR
(30/11/2025)	