

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Non 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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

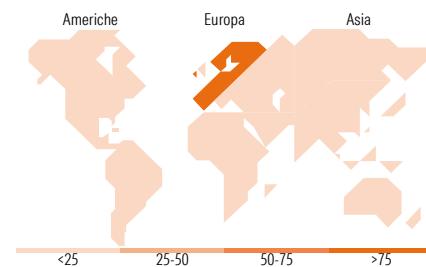
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Alto	Med	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Duration Effettiva			
Qualità Credito Media			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	5,84
AstraZeneca PLC	✚	4,54
Nestle SA	▣	4,49
Unilever PLC	▬	4,42
Assa Abloy AB Class B	⚙	4,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	▨	3,82
Roche Holding AG	✚	3,48
Schneider Electric SE	⚙	2,97
Deutsche Boerse AG	▬	2,94
Legrand SA	⚙	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1484141491	0,00%
NAV (30/12/2025)	EUR 250,38			

BL-Equities Europe AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

626,14 EUR

(30/11/2025)