

BL-Equities Europe BM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

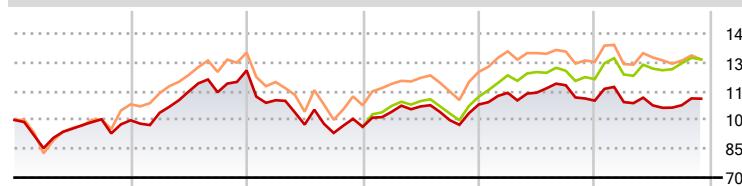
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,16	25,99	-23,33	12,04	1,85	0,91
-	-	-	16,20	8,19	8,46
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

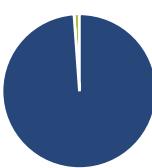
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,53
6-Mesi	3,78	5,79
1-Anno	2,03	11,14
3-Anni Ann.ti	5,01	11,61
5-Anni Ann.ti	2,21	7,87
10-Anni Ann.ti	-	4,03

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,69	-1,55	0,08	-
5,60	0,10	3,37	-6,79
8,10	2,67	-6,66	8,15
-12,33	-11,52	-4,45	3,45
3,90	10,64	-0,29	9,92

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Small
Giant				52,67	
Large				41,13	
Medium				5,25	
Small				0,95	
Micro				0,00	

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia



7

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,84
AstraZeneca PLC	Pharm	4,54
Nestle SA	Food & Bev	4,49
Unilever PLC	Food & Bev	4,42
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,15
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	3,82
Roche Holding AG	Healthcare	3,48
Schneider Electric SE	Industrial	2,97
Deutsche Boerse AG	Technology	2,94
Legrand SA	Industrial	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
21,24
Materie Prime
8,62
Beni di Consumo Ciclici
8,61
Finanza
4,01
Immobiliare
-
Sensibile
46,90
Telecomunicazioni
0,84
Energia
-
Beni Industriali
33,71
Tecnologia
12,35
Difensivo
31,86
Beni Difensivi
13,77
Salute
18,09
Servizi di Pubblica Utilità
-

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) (30/12/2025)	348,98 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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484141574		

BL-Equities Europe BM EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (30/12/2025)	EUR 103,93
Patrimonio Netto (Mln)	626,14 EUR
(30/11/2025)	