

BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

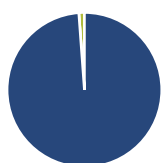
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,54 |
| 6-Mesi | 9,90 |
| 1-Anno | 7,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,82 | - | - | - |
| 2025 | -4,45 | -8,97 | 0,53 | 4,13 |
| 2024 | 8,44 | 1,19 | -0,26 | 0,83 |
| 2023 | 6,89 | 2,72 | -3,44 | 4,21 |
| 2022 | -10,05 | -5,33 | 2,69 | -4,06 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,16 |
| Altro | 0,00 |

Netta



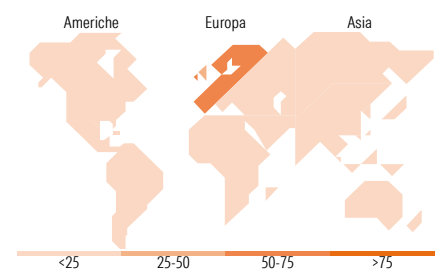
Stile

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 49,55 |
| Large | 43,70 |
| Medium | 5,51 |
| Small | 1,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 72.590,9 |
| | 6 |



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Web | www.banquedeluxembourg.g.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1484141731 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | | | | |

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 prodotte; (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 BM USD Hedged Acc

| | |
|---|------------|
| NAV ^(12/06/2026) | USD 178,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 402,00 EUR |