

BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

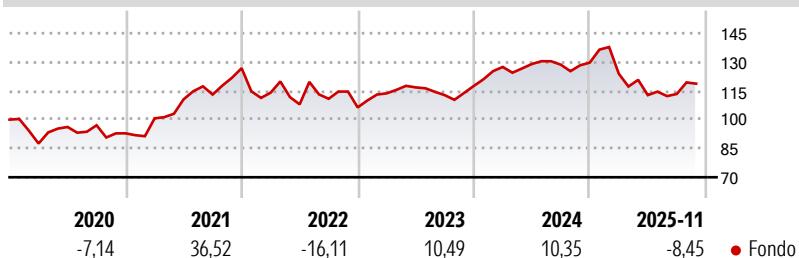
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	4,44
1-Anno	-8,27
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,45	-8,97	0,53	-
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
2021	8,40	9,86	2,23	12,13

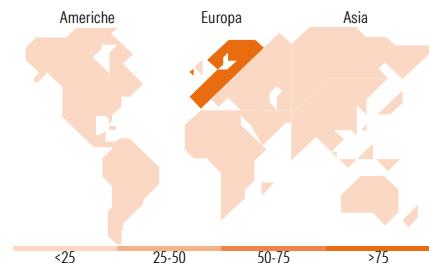
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,67
Blend	Large	41,13
Growth	Medium	5,25
	Small	0,95
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.876,27



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

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

BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

NAV (30/12/2025)	USD 167,35
Patrimonio Netto (Mln)	626,14 EUR
(30/11/2025)	