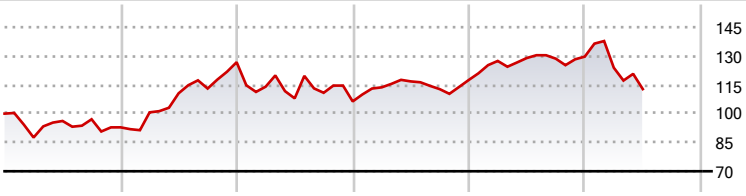
BL-Equities Europe BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-7,14	36,52	-16,11	10,49	10,35	-13,03	● Fondo

Misure di Rischio

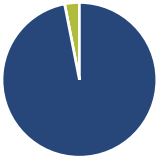
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-14,92
1-Anno	-10,65
3-Anni Ann.ti	-1,38
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

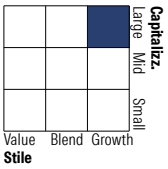
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,45	-8,97	-	-
2024	8,44	1,19	-0,26	0,83
2023	6,89	2,72	-3,44	4,21
2022	-10,05	-5,33	2,69	-4,06
2021	8,40	9,86	2,23	12,13

Portafoglio 30/06/2025



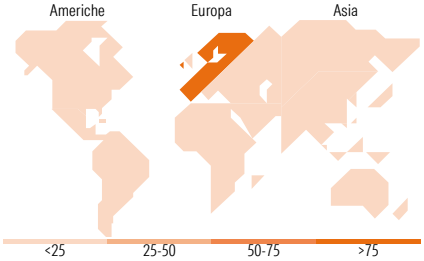
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,37
Large	44,43
Medium	4,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.954,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,61
Nestle SA		4,27
Schneider Electric SE		4,14
SGS AG		3,71
AstraZeneca PLC		3,66
SAP SE		3,55
Air Liquide SA		3,53
Novo Nordisk AS Class B		3,47
Wolters Kluwer NV		3,47
Unilever PLC		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,27**
Materie Prime	13,51
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	2,65
Immobiliare	-
Sensibile	**44,26**
Telecomunicazioni	1,09
Energia	-
Beni Industriali	30,04
Tecnologia	13,13
Difensivo	**31,46**
Beni Difensivi	14,73
Salute	16,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	16,22
Europa Occidentale - Euro	49,15
Europa Occidentale - Non Euro	34,62
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Ivan Bouillot
Data Inizio Gestione	01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn) (29/07/2025)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484141731

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (29/07/2025)	USD 159,48
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	680,92 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.