## **BL-Global Equities AM EUR Inc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni. 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 senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Misure di Risc	hio		
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Gl	Inhal Growth	Tarnet Market Evnesure N	avob) OZLI S

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 0,49 18,91 -14,71 18,28 12,90 -8,64 Fondo -23,32 25,23 29,91 -11,65 Benchmark e Indici 25,87 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 -10,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-7,15	-6,53	-8,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,64	-4,15	-5,14	2025	-5,62	-	-	-
1-Anno	1,19	9,15	3,25	2024	5,89	1,21	4,48	0,83
3-Anni Ann.ti	7,75	13,87	9,49	2023	7,37	4,29	-2,25	8,07
5-Anni Ann.ti	6,78	12,19	9,12	2022	-6,04	-9,13	-0,99	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,03	5,53	-0,23	8,56
Rendimenti aggiornati al 22/05/2	025							

## **Portafoglio** 31/03/2025

applicabile)





Ave Mkt Cap EUR 93.614,5

Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	E	3,59
Microsoft Corp		3,43
Taiwan Semiconductor		3,40
Mondelez International Inc	Ħ	3,21
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	3,16
Nestle SA	E	3,03
Alphabet Inc Class A		2,87
SGS AG	<b>‡</b>	2,81
Adobe Inc		2,70
Intertek Group PLC	<b>‡</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,76
🚣 Materie Prime	8,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	7,50
	-
₩ Sensibile	43,95
Telecomunicazioni	3,82
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,67
Tecnologia	24,46
→ Difensivo	31,29
🔚 Beni Difensivi	12,26
Salute	19,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,55
Stati Uniti	51,81
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,58
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	20,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	11,88
Giappone	8,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Maxime Hoss
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (22/05/2025)	EUR 258,13

Patrimonio Classe (MIn)	8,59 EUR
(22/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484140683

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

# **BL-Global Equities AM EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

321,28 EUR