

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

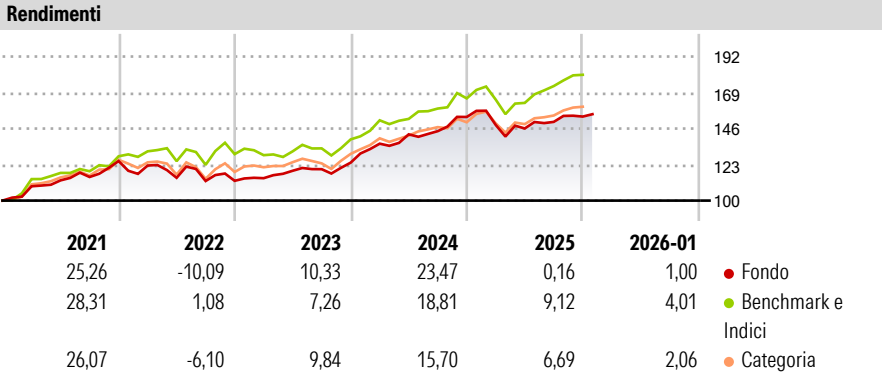
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	71,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	7,07	4,01
6-Mesi	4,10	14,64	8,96
1-Anno	-0,91	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,70	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	8,84	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

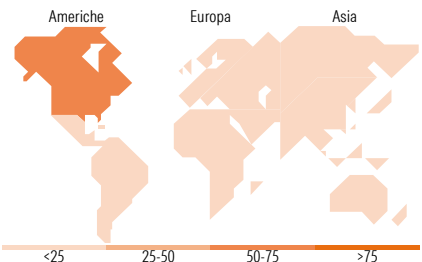
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,32	-1,51	2,87	2,26
2024	9,74	4,36	1,44	6,28
2023	1,50	4,16	0,85	3,48
2022	-2,30	-6,39	-1,78	0,09

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,57
Large	Large	48,58
Medium	Medium	15,72
Small	Small	0,13
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		131.160,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	-	8,98
NVIDIA Corp	IT	3,95
Microsoft Corp	IT	3,52
Costco Wholesale Corp	Retail	2,16
Apple Inc	IT	2,14
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,97
Cisco Systems Inc	IT	1,95
Accenture PLC Class A	IT	1,92
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,91
CME Group Inc Class A	Finanza	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		22,58
Materie Prime		0,53
Beni di Consumo Ciclici		5,14
Finanza		15,03
Immobiliare		1,88
Sensibile		52,00
Telecomunicazioni		12,17
Energia		3,88
Beni Industriali		6,96
Tecnologia		28,98
Difensivo		25,42
Beni Difensivi		9,77
Salute		9,45
Servizi di Pubblica Utilità		6,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,39
Stati Uniti		65,16
Canada		3,13
America Latina e Centrale		2,10
Europa		11,40
Regno Unito		1,41
Europa Occidentale - Euro		4,10
Europa Occidentale - Non Euro		4,18
Europa dell'Est		1,24
Africa		0,00
Medio Oriente		0,47
Asia		18,21
Giappone		7,31
Australasia		0,61
Asia - Paesi Sviluppati		4,93
Asia - Emergente		5,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016196641
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 157,93		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			