

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

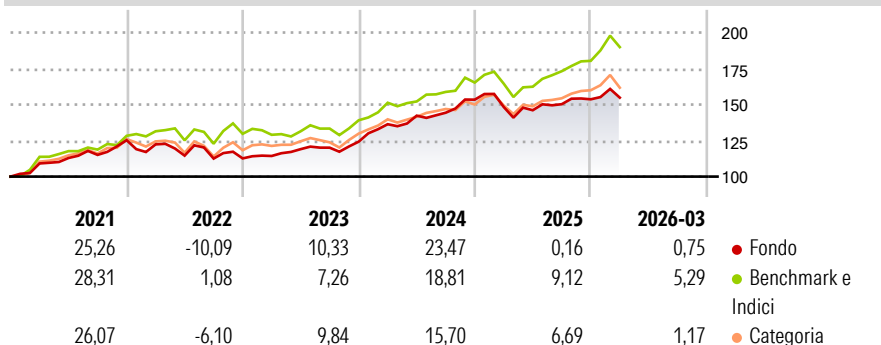
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

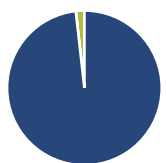
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	3,08	0,95
6-Mesi	6,08	12,12	6,87
1-Anno	16,45	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,37	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,67	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

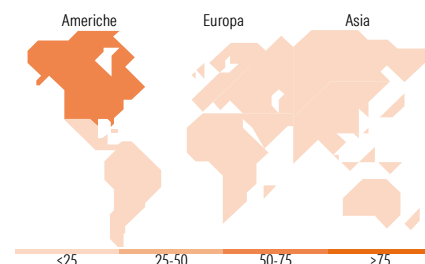
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,97
Large	44,25
Medium	15,73
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	137.832,20
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,50
BGF Systematic Gbl Eq Hi...	—	4,49
NVIDIA Corp	📄	3,71
Apple Inc	📄	3,31
Alphabet Inc Class A	📄	3,08
Microsoft Corp	📄	2,52
Walmart Inc	📄	2,31
Costco Wholesale Corp	📄	2,11
Verizon Communications Inc	📄	2,06
CME Group Inc Class A	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,64
🏠 Materie Prime	0,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,46
🏦 Finanza	16,74
🏠 Immobiliare	1,19
Sensibile	52,93
📡 Telecomunicazioni	14,09
⚡ Energia	5,02
🏭 Beni Industriali	7,26
💻 Tecnologia	26,57
Difensivo	25,43
🛡️ Beni Difensivi	10,60
🏥 Salute	7,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	63,68
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
Europa	14,42
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,77
Giappone	9,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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 ^(16/04/2026)	EUR 157,07		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	755,84 EUR		