

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

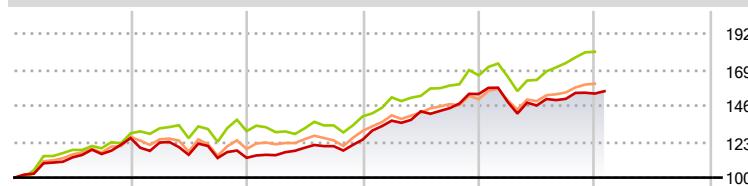
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,26	-10,09	10,33	23,47	0,16	1,00
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,57
Large	48,58
Medium	15,72
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 131.160,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Systematic Glbl Eq Hi...	-	8,98
NVIDIA Corp	GPU	3,95
Microsoft Corp	Software	3,52
Costco Wholesale Corp	Commerce	2,16
Apple Inc	Software	2,14
Verizon Communications Inc	Telecommunications	1,97
Cisco Systems Inc	Software	1,95
Accenture PLC Class A	Software	1,92
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,91
CME Group Inc Class A	Financial	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		281
Numeri 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
Defensivo	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 - Emergenti	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	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend FY

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