

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

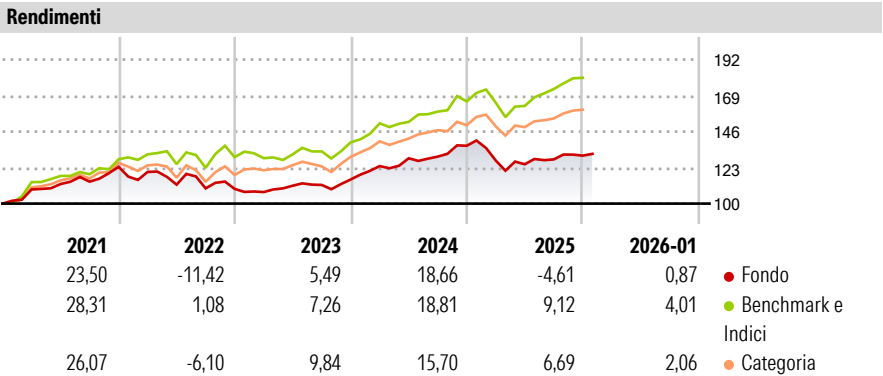
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			




Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	7,07	4,01
6-Mesi	4,77	14,64	8,96
1-Anno	-4,19	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,15	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	5,35	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

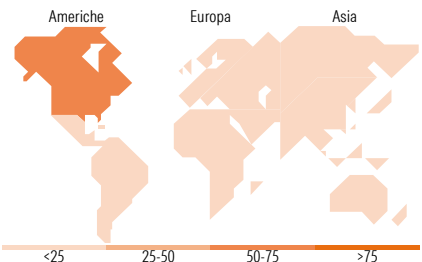
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,88	-1,88	2,48	1,88
2024	7,43	4,00	0,83	5,33
2023	-1,86	3,77	0,48	3,09
2022	-2,66	-6,74	-2,14	-0,28

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eqty Hi...	—	8,98
NVIDIA Corp	📡	3,95
Microsoft Corp	💻	3,52
Costco Wholesale Corp	🛒	2,16
Apple Inc	📱	2,14
Verizon Communications Inc	📶	1,97
Cisco Systems Inc	📡	1,95
Accenture PLC Class A	💼	1,92
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,91
CME Group Inc Class A	📊	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)	93,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016194190
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 144,51		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			