LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $Morning star\,Global\,Markets\,High\,Dividend \quad No\,\,benchmark$

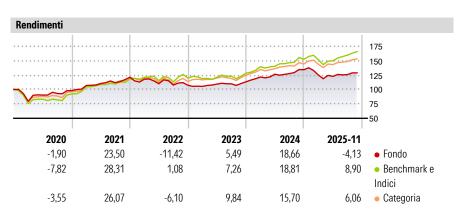
Yield NR USD Usato nel Report



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 | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 | | | |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 8,65 | | | |
| 3Y R-Squared | 64,83 | 3Y Risk | Basso | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Basso | | | |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Glob | oal Markets | High Dividend Yield N | R USD (dove | | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,42 | 5,81 | 3,98 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,81 | 10,50 | 5,87 | 2025 | -6,88 | -1,88 | 2,48 | - |
| 1-Anno | -5,63 | 6,23 | 3,80 | 2024 | 7,43 | 4,00 | 0,83 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,51 | 9,97 | 9,05 | 2023 | -1,86 | 3,77 | 0,48 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 | 12,69 | 10,40 | 2022 | -2,66 | -6,74 | -2,14 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,02 | 3,18 | 1,34 | 8,34 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 34,99 |
| Large | 50,30 |
| Medium | 14,62 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 132.404,



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BGF Systematic Glbl Eq Hi | _ | 8,97 |
| NVIDIA Corp | | 4,11 |
| Microsoft Corp | | 4,05 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,24 |
| Costco Wholesale Corp | Ħ | 2,16 |
| Apple Inc | | 2,09 |
| Cisco Systems Inc | | 1,95 |
| Accenture PLC Class A | | 1,95 |
| Verizon Communications Inc | | 1,89 |
| CME Group Inc Class A | | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 291 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 23,55 |
| 🚣 Materie Prime | 1,61 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 4,71 |
| 🚅 Finanza | 15,03 |
| | 2,20 |
| ₩ Sensibile | 54,11 |
| Telecomunicazioni | 12,54 |
| ∆ Energia | 3,84 |
| Beni Industriali | 7,04 |
| Tecnologia | 30,69 |
| → Difensivo | 22,34 |
| 📜 Beni Difensivi | 10,10 |
| ■ Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,16 |
| Stati Uniti | 65,06 |
| Canada | 3,08 |
| America Latina e Centrale | 2,02 |
| Europa | 11,01 |
| Regno Unito | 1,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12 |
| Europa dell'Est | 0,96 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| Asia | 18,83 |
| Giappone | 7,83 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 5,40 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management | Patrimonio Classe (MIn) | 92,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | Luxembourg S.A. | (03/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,48% |
| Data di Partenza | 30/03/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | _ | Inc/Acc | Inc | | |

LUX IM Blackrock Global Equity Dividend DY

31/01/2014 Data Inizio Gestione LU1016194190

EUR 141,38 NAV (03/12/2025) 764,53 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



