

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

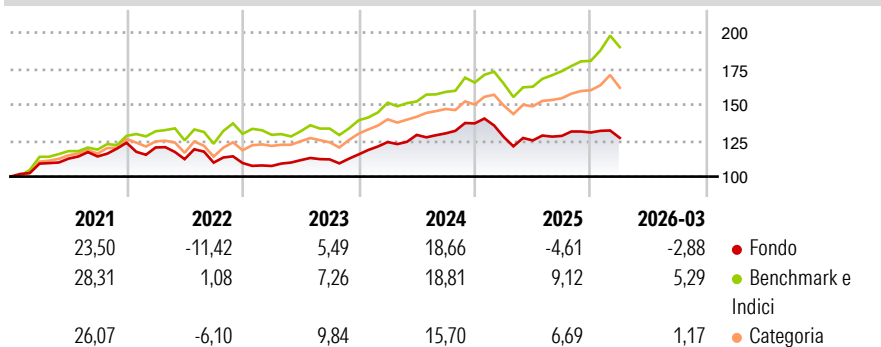
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente 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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

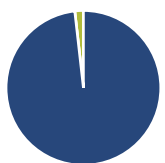
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	3,08	0,95
6-Mesi	1,87	12,12	6,87
1-Anno	10,99	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	6,42	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	3,49	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

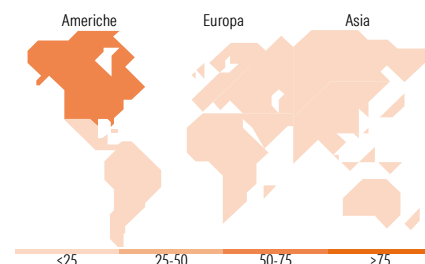


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	137.832,20
Ave Mkt Cap EUR	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
<b>Ciclico</b>	<b>21,64</b>
🏭 Materie Prime	0,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,46
🏦 Finanza	16,74
🏠 Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
📡 Telecomunicazioni	14,09
⚡ Energia	5,02
🏭 Beni Industriali	7,26
💻 Tecnologia	26,57
<b>Difensivo</b>	<b>25,43</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,60
🏥 Salute	7,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,82</b>
Stati Uniti	63,68
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>14,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,77</b>
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)	93,96 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 <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 141,47		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	755,84 EUR		