

LUX IM - Blackrock Global Equity Dividend Step-In FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NA

Morningstar Rating™

Senza rating

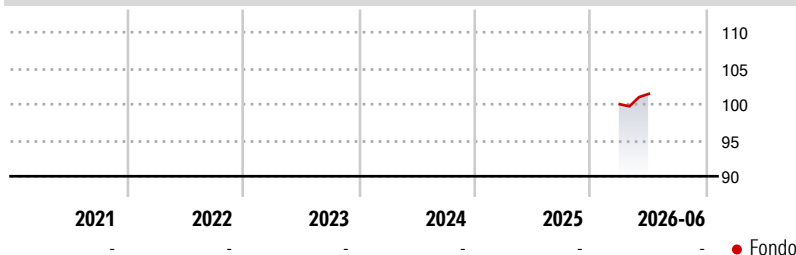
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing a 5-years evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

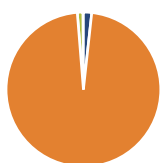
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	1,44	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

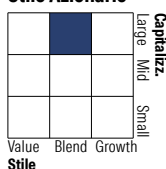


Asset Allocation %

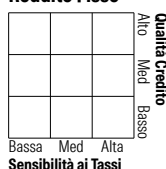
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,73
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Enh Act...	-	19,70
BlackRock Advtg Glb HY Crdt...	-	19,67
Italy (Republic Of) 3.85%	-	4,33
Italy (Republic Of) 2.85%	-	3,77
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,75
Italy (Republic Of) 2.7%	-	3,59
Italy (Republic Of) 4.45%	-	3,35
Italy (Republic Of) 2.35%	-	3,28
Italy (Republic Of) 2.65%	-	3,25
Italy (Republic Of) 3.95%	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,29
📈 Sensibile	60,56
📉 Difensivo	11,15

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,01
🏢 Societario	38,81
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,93
📑 Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,41
Stati Uniti	50,83
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,22
Europa	14,34
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,87
Medio Oriente	1,51
Asia	31,25
Giappone	3,78
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,30
Asia - Emergente	8,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153035830		
NAV (07/07/2026)	EUR 101,36				
Patrimonio Netto (Mln)	62,14 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.