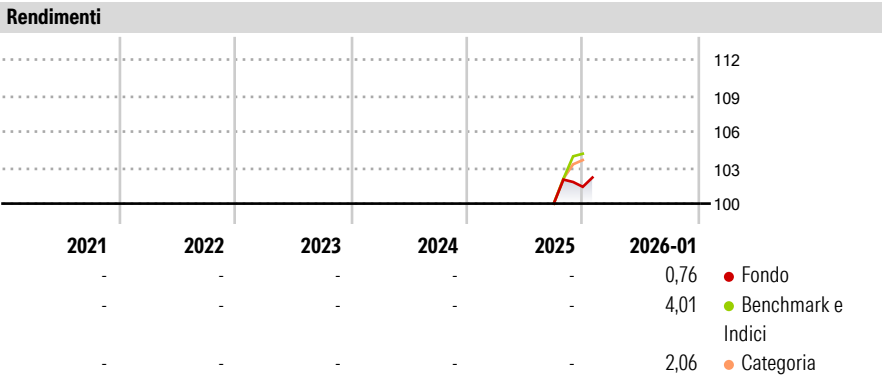


LUX IM Blackrock Global Equity Dividend E3X

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	No benchmark	Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

**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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		

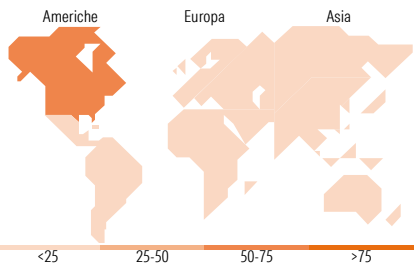
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Systematic Gbl Eq 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
<b>Ciclico</b>		<b>22,58</b>
Materie Prime	🏭	0,53
Beni di Consumo Ciclici	🛒	5,14
Finanza	🏦	15,03
Immobiliare	🏠	1,88
<b>Sensibile</b>		<b>52,00</b>
Telecomunicazioni	📶	12,17
Energia	⚡	3,88
Beni Industriali	⚙️	6,96
Tecnologia	💻	28,98
<b>Difensivo</b>		<b>25,42</b>
Beni Difensivi	🛡️	9,77
Salute	🏥	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	💡	6,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,39</b>
Stati Uniti	🇺🇸	65,16
Canada	🇨🇦	3,13
America Latina e Centrale	🌎	2,10
<b>Europa</b>		<b>11,40</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,21</b>
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)	7,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LUX IM Blackrock Global Equity Dividend E3X

Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU3124370316
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 208,15		
Patrimonio Netto (Mln)	778,91 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			