

# BL-Equities Europe B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

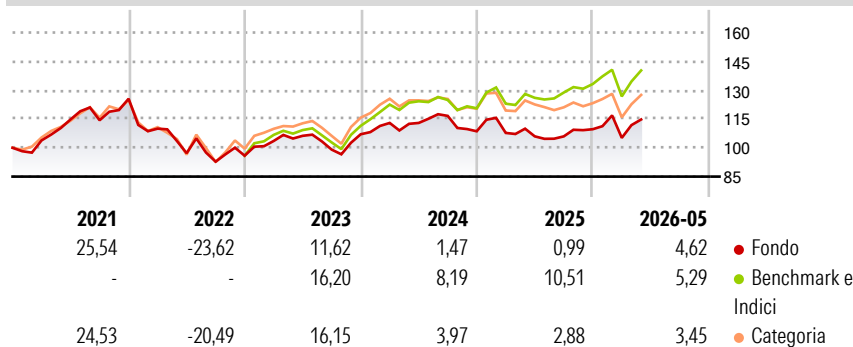
Il comparto investe una quota non inferiore al 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in un Paese membro dell'Unione europea. La parte residua del portafoglio è investita in società quotate su un mercato regolamentato europeo. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società costituite nell'Unione europea.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,40 |
| 3Y R-Squared      | 90,70 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,62 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,87  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

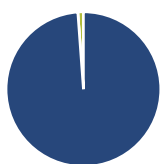
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,45  | 7,21  | 6,99 | 2026                     | -4,11  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,23  | 8,85  | 6,10 | 2025                     | -0,79  | -1,66  | -0,02 | 3,53  |
| 1-Anno           | 5,31  | 10,93 | 3,27 | 2024                     | 5,52   | 0,00   | 3,26  | -6,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,19  | 9,35  | 5,28 | 2023                     | 7,99   | 2,59   | -6,75 | 8,05  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,56  | 6,48  | 2,41 | 2022                     | -12,40 | -11,61 | -4,54 | 3,34  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,11  | 8,76  | 7,07 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,84 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,16  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria

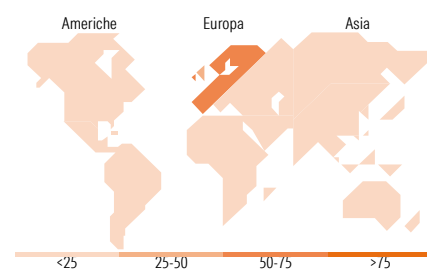


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 49,55 |       |        |
| Large  | 43,70 |       |        |
| Medium | 5,51  |       |        |
| Small  | 1,24  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 72.590,96       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,59  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 4,68  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 4,59  |
| Unilever PLC                                | 🍷       | 3,88  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,72  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,51  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 3,47  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏠       | 3,40  |
| Legrand SA                                  | ⚙️      | 3,31  |
| London Stock Exchange Group...              | 🏠       | 3,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,15</b> |
| Materie Prime               | 8,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,12         |
| Finanza                     | 6,77         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,94</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,69         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 36,52        |
| Tecnologia                  | 12,73        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,90</b> |
| Beni Difensivi              | 13,65        |
| Salute                      | 15,26        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,24</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,24         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,76</b> |
| Regno Unito                   | 25,04        |
| Europa Occidentale - Euro     | 45,60        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,11        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 147,84 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,46% |
| Telefono            | +352 26 26 99-1                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,45% |
| Web                 | www.banquedeluxembourg.com                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza    | 28/09/1990                                | ISIN                    | LU0093570330 |                              |       |
| Nome del Gestore    | -   |                         |              |                              |       |

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.

# BL-Equities Europe B EUR Acc

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/07/2025 |
| NAV <sup>(12/06/2026)</sup>                       | EUR 117,62 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/04/2026)</sup> | 402,00 EUR |

---

[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.