BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 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 senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	57,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,65 10,75 -10,22 0,44 6,91 7,21 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	6,08	6,44	2025	2,72	-1,79	5,45	-
1-Anno	8,25	5,68	5,63	2024	1,90	1,11	6,71	-2,75
3-Anni Ann.ti	4,85	8,05	7,13	2023	2,62	-1,22	-5,53	4,90
5-Anni Ann.ti	3,22	5,42	4,52	2022	-2,28	-5,08	-4,14	0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	4,13	4,94	3,38	2021	2,03	5,43	-2,11	5,17

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

31,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franco-Nevada Corp	A	4,22
Roche Holding AG	+	3,80
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,72
Invesco Physical Gold ETC	_	3,22
Taiwan Semiconductor		3,12
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,93
United States Treasury Notes	_	2,90
United States Treasury Notes	_	2,75
Tencent Holdings Ltd		2,42
ASML Holding NV		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	4

w Sensibile	47,36
→ Difensivo	20,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,75
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,49
Derivati	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	26,75		
Stati Uniti	11,43		
Canada	15,32		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	34,34		
Regno Unito	3,39		
Europa Occidentale - Euro	13,26		
Europa Occidentale - Non Euro	16,51		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,18		
Asia	38,91		
Giappone	19,52		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,02		
Asia - Emergente	11,36		

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	13/04/2010
Nome del Gestore	Guy Wagner

06/04/2005

Patrimonio Classe (MIn)	12,65 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0495663444

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 217,76 1.171,06 EUR

(30/09/2025)

