

BL-Global Flexible USD A USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NA

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

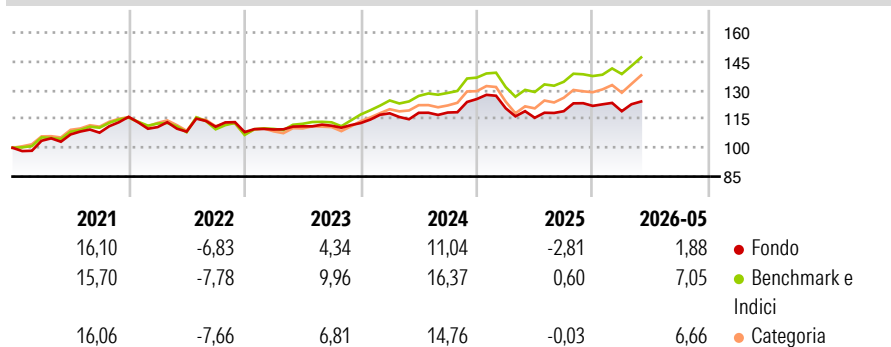
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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 Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	8,32	7,94	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	1,01	8,62	9,46	2025	-3,83	-4,09	2,96	2,33
1-Anno	5,99	16,02	18,07	2024	4,50	0,21	0,13	5,90
3-Anni Ann.ti	3,61	10,25	8,54	2023	1,24	1,52	0,28	1,25
5-Anni Ann.ti	3,02	6,76	5,40	2022	-4,59	-2,14	2,35	-2,50
10-Anni Ann.ti	5,35	6,95	5,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,98
24,03
11,01
9,97

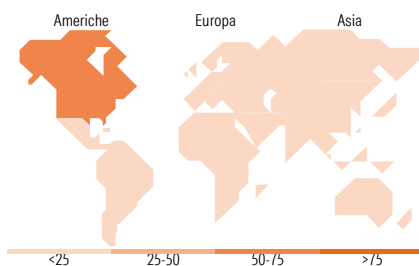
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,56
United States Treasury Notes...	—	7,24
Principal Finisterre Unc...	—	5,07
Invesco Physical Gold ETC	—	4,97
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
Taiwan Semiconductor...	📄	3,31
Amazon.com Inc	📄	3,04
Alphabet Inc Class A	📄	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,96
Microsoft Corp	📄	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,75
📈 Sensibile	49,99
📉 Difensivo	24,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,38
⚙️ Societario	5,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,08
📄 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,88
Stati Uniti	63,88
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,56
Europa	19,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0962807938		
Data Inizio Gestione	01/10/2024				

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-Global Flexible USD A USD Inc

NAV (25/06/2026)	USD 177,93
Patrimonio Netto (Mln)	83,68 USD

(30/04/2026)