

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

Lipper Global Mixed Asset USD Flex

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

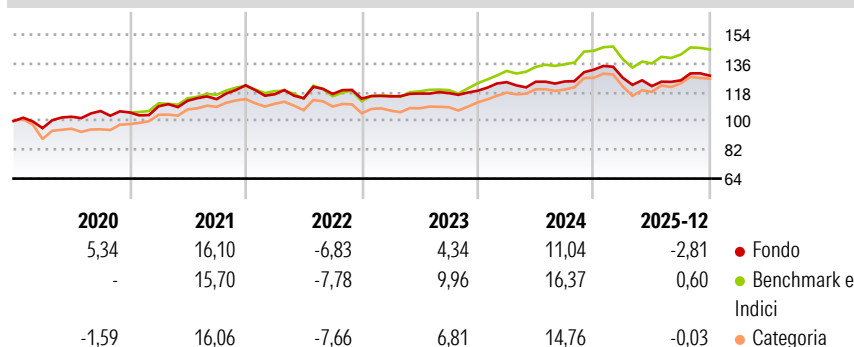
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

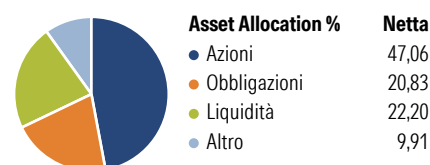
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	4,97	6,92	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,94	-0,02	-0,46	2025	-3,83	-4,09	2,96	2,33
3-Anni Ann.ti	4,14	7,84	5,20	2024	4,50	0,21	0,13	5,90
5-Anni Ann.ti	4,56	6,36	5,31	2023	1,24	1,52	0,28	1,25
10-Anni Ann.ti	5,62	6,46	5,14	2022	-4,59	-2,14	2,35	-2,50

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



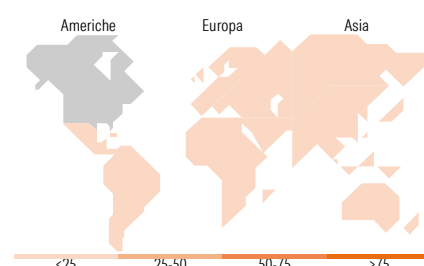
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	5,11
Invesco Physical Gold ETC	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,18
Alphabet Inc Class A	📄	3,46
Amazon.com Inc	📄	3,29
Mondelez International Inc...	📄	2,97
Microsoft Corp	📄	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,07
📈 Sensibile	48,79
📉 Difensivo	28,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	48,40
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	51,60
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	72,41
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,83
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962807938		

BL-Global Flexible USD A USD Inc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 188,97
Patrimonio Netto (Mln)	87,88 USD
<small>(30/11/2025)</small>	