

# BL-Global Flexible USD AR 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

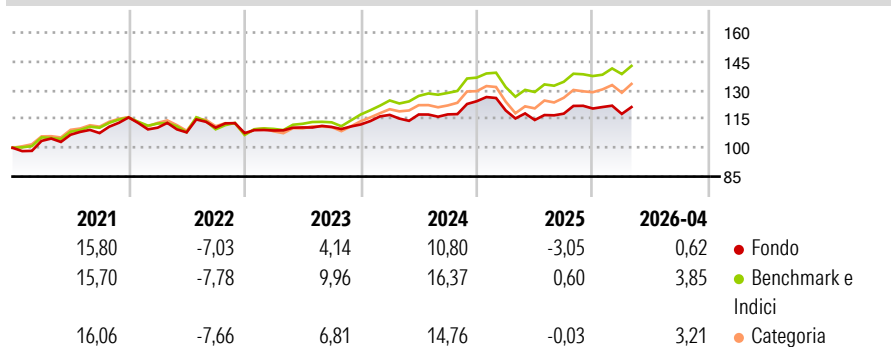
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

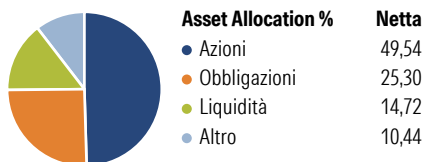
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	3,52	2,69	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	-0,80	3,92	5,10	2025	-3,88	-4,14	2,89	2,27
1-Anno	2,67	9,70	13,15	2024	4,46	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,05	9,17	7,26	2023	1,24	1,45	0,22	1,18
5-Anni Ann.ti	3,17	6,76	5,25	2022	-4,62	-2,19	2,28	-2,56
10-Anni Ann.ti	5,35	6,77	5,53					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

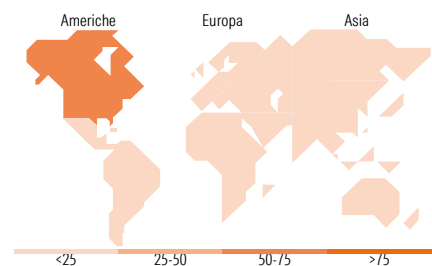
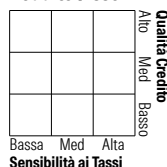


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	7,61
Invesco Physical Gold ETC	—	5,20
iShares Physical Gold ETC	—	5,20
Principal Finisterre Unc...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
Taiwan Semiconductor...		2,83
Amazon.com Inc		2,51
Microsoft Corp		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,81
Sensibile	44,28
Difensivo	26,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,38
Societario	5,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,46
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,36</b>
Stati Uniti	65,39
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>18,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	12,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,71</b>
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	1,87%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962811377		

# BL-Global Flexible USD AR USD Inc

---

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 179,63
Patrimonio Netto (Mln)	79,74 USD

(31/03/2026)