

BL-Global Flexible USD BR USD Acc

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

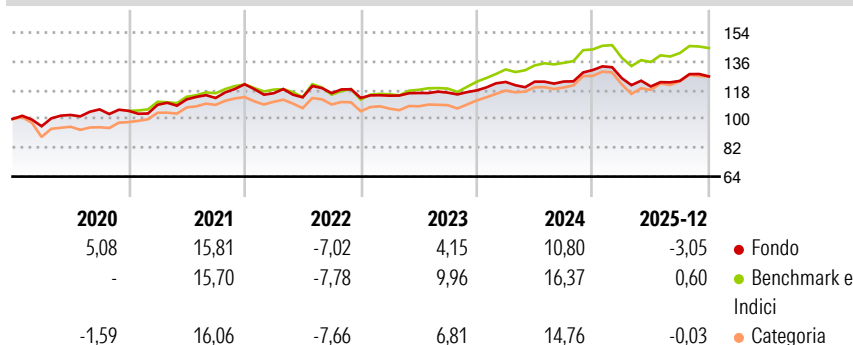
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

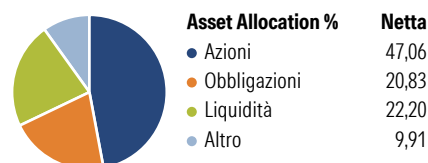
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	4,97	6,92	2025	-3,89	-4,13	2,89	2,26
1-Anno	-2,18	-0,02	-0,46	2024	4,47	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,92	7,84	5,20	2023	1,24	1,46	0,21	1,18
5-Anni Ann.ti	4,33	6,36	5,31	2022	-4,61	-2,20	2,29	-2,56
10-Anni Ann.ti	5,35	6,46	5,14					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



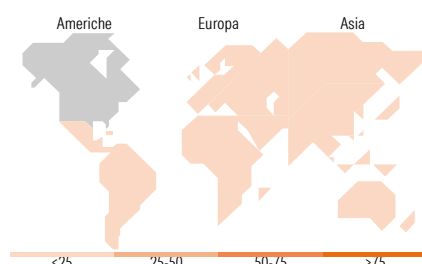
Morningstar Style Box®

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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0962813746		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/10/2024				

BL-Global Flexible USD BR USD Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 193,91
Patrimonio Netto (Mln)	87,88 USD
<small>(30/11/2025)</small>	