

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™

★★★

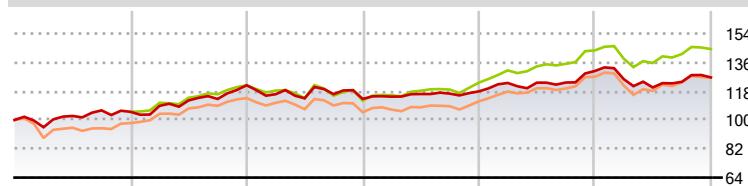
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Bmk	Cat
5,08	15,81	-7,02	4,15	10,80	-3,05	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60			
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03			

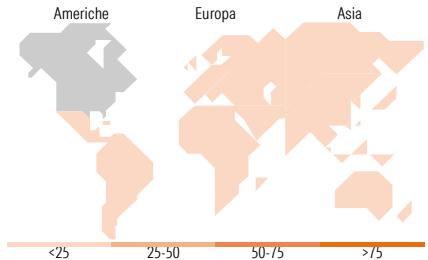
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	4,97	6,92	2025	-3,89	-4,13	2,89	2,26
1-Anno	-2,18	-0,02	-0,46	2024	4,47	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,92	7,84	5,20	2023	1,24	1,46	0,21	1,18
5-Anni Ann.ti	4,33	6,36	5,31	2022	-4,61	-2,20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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,06
● Obbligazioni	20,83
● Liquidità	22,20
● Altro	9,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	23,07
● Sensibile	48,79
● Difensivo	28,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

BL-Global Flexible USD BR USD Acc

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