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

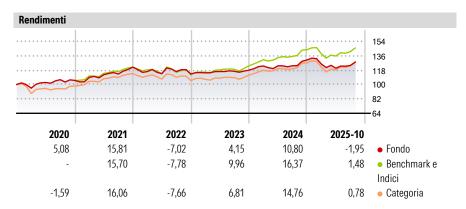
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,01	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00	
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	6,24	6,21	2025	-3,89	-4,13	2,89	-
1-Anno	-0,52	1,62	-0,23	2024	4,47	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,03	6,97	4,34	2023	1,24	1,46	0,21	1,18
5-Anni Ann.ti	3,80	6,74	5,20	2022	-4,61	-2,20	2,29	-2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,65	5,62	3,97	2021	3,60	3,10	0,80	7,57

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

22,92



Titoli principali Nome	Settore	%
NOTIC		
United States Treasury Notes	_	6,81
United States Treasury Notes	_	6,67
Invesco Physical Gold ETC	_	6,03
United States Treasury Notes	_	5,44
iShares Physical Gold ETC	_	4,95
Microsoft Corp		3,49
Mondelez International Inc		3,14
Amazon.com Inc	~	3,01
United States Treasury Notes	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

₩ Sensibile	45,64
→ Difensivo	31,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	45,04
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,75		
Stati Uniti	71,92		
Canada	1,83		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	17,62		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	6,81		
Europa Occidentale - Non Euro	10,81		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,62		
Giappone	4,87		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,75		
Asia - Emergente	0,00		

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	ug		

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Società di Gestione BLI - Banque de Luxembourg Investments Telefono +352 26 26 99-1 Web www.banquedeluxembour g.com Data di Partenza 08/10/2013

01/10/2024

Patrimonio Classe (MIn) 0,16 USD (27/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0962813746

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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 BR USD Acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 186,48 90,42 USD

(30/09/2025)

