

BL-Global Flexible EUR AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

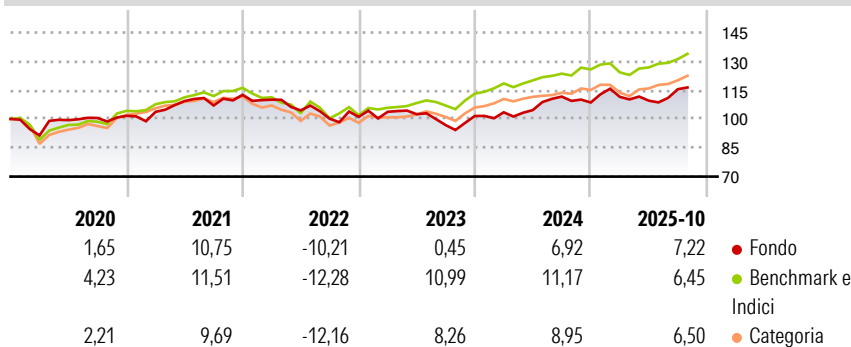
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	57,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	3,63	3,54	2025	2,72	-1,79	5,45	-
6-Mesi	5,95	6,08	6,44	2024	1,90	1,10	6,72	-2,75
1-Anno	8,25	5,68	5,63	2023	2,62	-1,23	-5,53	4,90
3-Anni Ann.ti	4,85	8,05	7,13	2022	-2,26	-5,07	-4,14	0,96
5-Anni Ann.ti	3,23	5,42	4,52	2021	2,03	5,43	-2,11	5,18
10-Anni Ann.ti	4,13	4,94	3,38					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,90
7,63
3,47
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

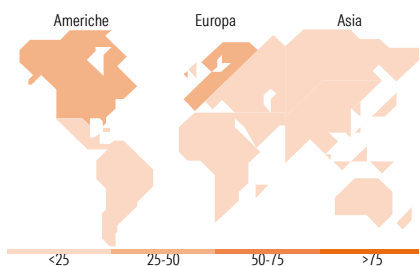
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franco-Nevada Corp	🏠	4,22
Roche Holding AG	🏥	3,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,72
Invesco Physical Gold ETC	—	3,22
Taiwan Semiconductor...	📱	3,12
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,75
Tencent Holdings Ltd	📱	2,42
ASML Holding NV	📱	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,90
📈 Sensibile	47,36
🛡️ Difensivo	20,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	68,75
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📱 Liquidità ed equivalenti	29,49
📱 Derivati	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,75
Stati Uniti	11,43
Canada	15,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,34
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	13,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	38,91
Giappone	19,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	11,36

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU0495663360		

BL-Global Flexible EUR AR EUR Inc

NAV (27/11/2025)

EUR 168,58

Patrimonio Netto (Mln)

1.171,06 EUR

(30/09/2025)