

BL-Global 75 BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

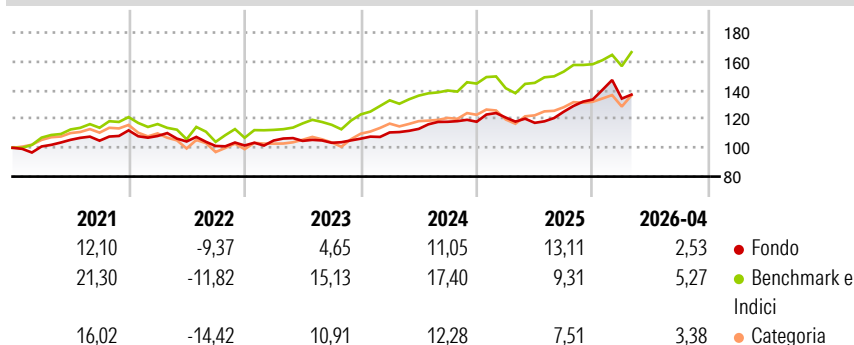
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	36,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

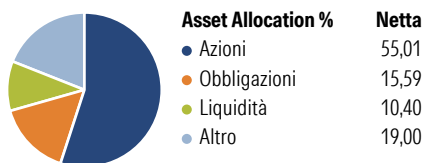
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	3,65	3,23
6-Mesi	5,42	7,12	6,44
1-Anno	16,00	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,42	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	6,16	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	5,51	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	2,46	-3,01	6,59	6,79
2024	4,07	2,24	4,36	0,01
2023	3,39	-0,23	-1,27	2,75
2022	-3,49	-3,53	-2,98	0,34

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

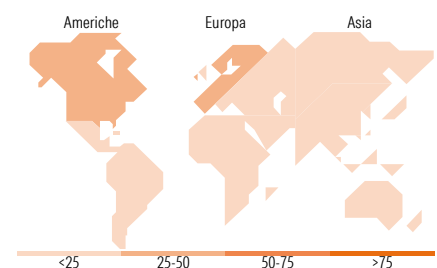
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,63
📈 Sensibile	32,43
🛡️ Difensivo	49,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,98
📁 Derivati	-1,95



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,15
Stati Uniti	26,85
Canada	7,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,65
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,23
iShares Physical Gold ETC	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📱	3,93
Nestle SA	🍫	3,72
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,39
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,37
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,77
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,74
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	1,79%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495654021		

BL-Global 75 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(11/05/2026)	EUR 211,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.083,35 EUR