

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

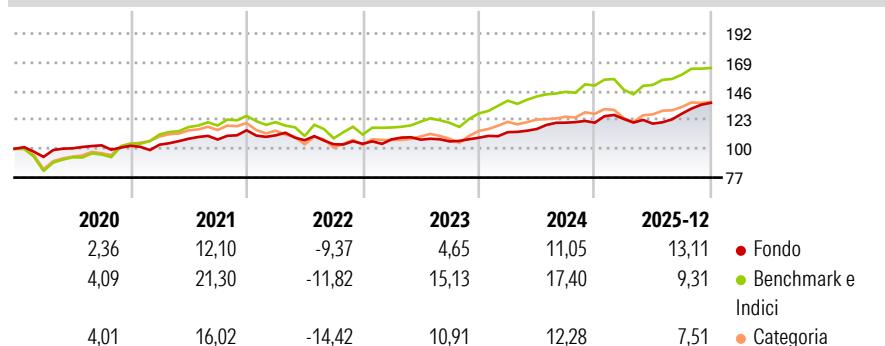
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	25,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Basso

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

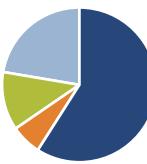
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	2,11	2,19
6-Mesi	19,66	7,98	7,97
1-Anno	17,18	7,86	7,48
3-Anni Ann.ti	11,31	12,72	10,02
5-Anni Ann.ti	7,56	9,97	6,54
10-Anni Ann.ti	5,98	9,12	6,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

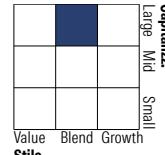
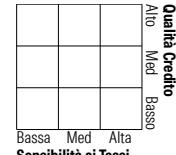
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,46	-3,01	6,59	6,79
2024	4,07	2,24	4,36	0,01
2023	3,39	-0,23	-1,27	2,75
2022	-3,49	-3,53	-2,98	0,34

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 59,03
- 6,40
- 12,23
- 22,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


	Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,67	
Stati Uniti	32,40	
Canada	7,27	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	47,56	
Regno Unito	10,08	
Europa Occidentale - Euro	13,19	
Europa Occidentale - Non Euro	24,30	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,77	
Giappone	5,49	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,28	
Asia - Emergenti	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,87
iShares Physical Gold ETC	-	5,27
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,87
Roche Holding AG	+	3,61
Taiwan Semiconductor...	□	3,56
Alphabet Inc Class A	■	3,54
Nestle SA	■	3,29
Microsoft Corp	■	3,05
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,02
Unilever PLC	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	18,42
▼ Sensibile	34,88
► Difensivo	46,70

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	34,34
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	66,20
■ Derivati	-0,54

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0495654021		

BL-Global 75 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (29/01/2026)	EUR 219,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.054,12 EUR