BL-Global 75 BR EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

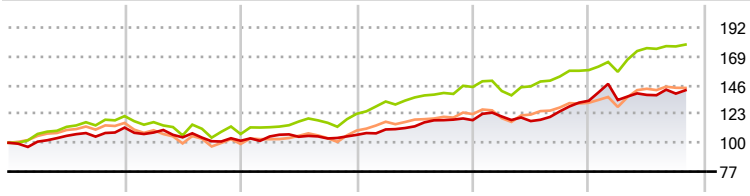
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,10	-9,37	4,65	11,05	13,11	6,28
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	38,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,49	-0,66
6-Mesi	4,45	6,43	4,49
1-Anno	9,09	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	11,55	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	5,24	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	5,96	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	3,02	0,76	-
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

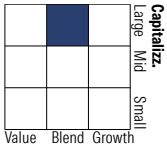
Portafoglio 30/09/2026



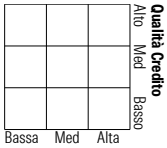
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,28
Obbligazioni	13,20
Liquidità	7,89
Altro	17,63

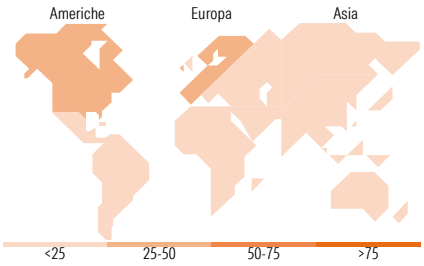
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,33
Taiwan Semiconductor...		5,04
iShares Physical Gold ETC	—	3,81
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
Nestle SA		3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,19
Agnico Eagle Mines Ltd		2,66
Unilever PLC		2,61
Reckitt Benckiser Group PLC		2,57
Novartis AG Registered Shares		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,91
Sensibile	36,46
Difensivo	45,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,53
Derivati	-2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,86**
Stati Uniti	25,61
Canada	8,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,44**
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	17,37
Europa Occidentale - Non Euro	21,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,70**
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	08/10/2013
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0495654021
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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 75 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (12/11/2026)	EUR 221,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.156,21 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.