

BL-Global 50 AR EUR Inc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

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

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

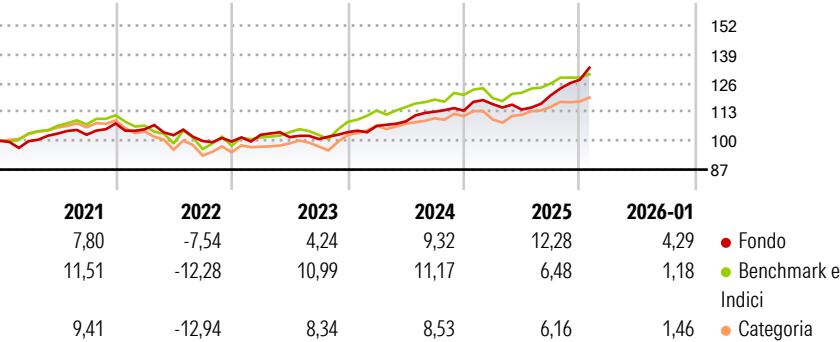
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	18,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

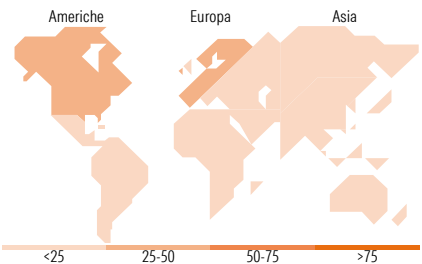
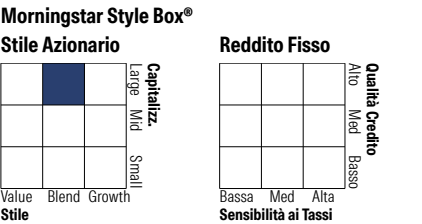
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,75	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,16	6,15	6,43	2025	2,60	-2,08	5,63	5,81
1-Anno	13,23	5,61	5,66	2024	2,70	1,91	4,04	0,40
3-Anni Ann.ti	9,83	8,77	7,38	2023	3,05	-1,05	-0,83	3,09
5-Anni Ann.ti	5,87	5,09	3,39	2022	-2,43	-2,51	-2,56	-0,24
10-Anni Ann.ti	4,78	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,64
iShares Physical Gold ETC	—	5,17
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Germany (Federal Republic...	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,14
Germany (Federal Republic...	—	3,13
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,54
Sensibile		35,45
Difensivo		45,01

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		71,72
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		28,39
Derivati		-0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>38,36</b>
Stati Uniti		31,14
Canada		7,23
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>48,22</b>
Regno Unito		10,51
Europa Occidentale - Euro		13,32
Europa Occidentale - Non Euro		24,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>13,41</b>
Giappone		6,13
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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.	1,70%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495652082		

# BL-Global 50 AR EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 174,41
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	500,08 EUR