BL-Global 30 AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

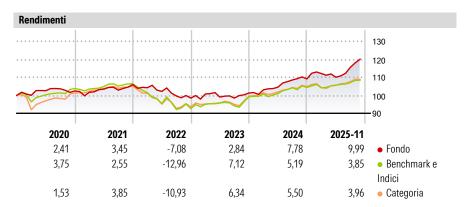
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% 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 Rischi	0			
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,74	
3Y R-Squared	25,09	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	2,70	3,70	2025	2,71	-1,82	5,01	-
1-Anno	8,30	2,28	2,66	2024	1,77	1,40	3,86	0,56
3-Anni Ann.ti	6,09	4,30	4,88	2023	2,32	-1,69	-0,57	2,83
5-Anni Ann.ti	3,35	0,91	1,89	2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2,53 ₀₂₅	1,97	1,83	2021	-0,72	1,73	-0,54	2,99

Portafoglio 31/10/2025





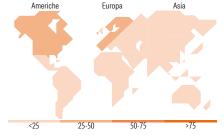
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

20,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,00
Invesco Physical Gold ETC	_	6,88
iShares Physical Gold ETC	_	6,38
Germany (Federal Republic	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	4,08
Germany (Federal Republic	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,02
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	3,18
Germany (Federal Republic	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	11

✓ Sensibile	32,12
→ Difensivo	47,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,89
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,46
■ Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	29,10
Canada	8,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,11
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495650383		

BL-Global 30 AR EUR Inc

 Nome del Gestore
 Joël Reuland

 Data Inizio Gestione
 01/01/2005

 NAV (04/12/2025)
 EUR 138,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 120,82 EUR

(31/10/2025)

