

# 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

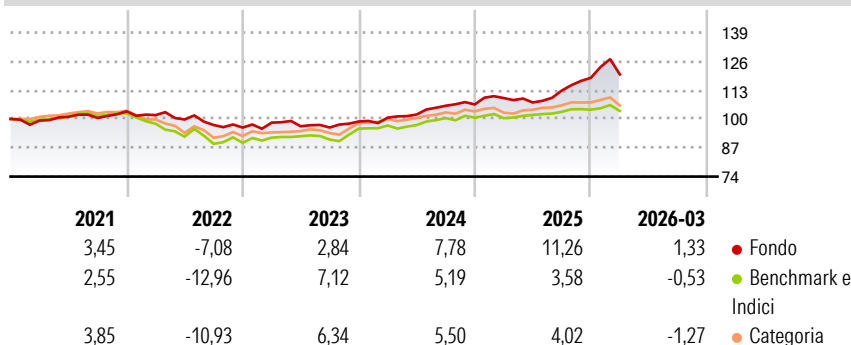
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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 Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	26,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	-0,38	-0,72
6-Mesi	5,52	0,74	1,18
1-Anno	13,93	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	6,95	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	3,95	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,92	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	2,71	-1,82	5,01	5,07
2024	1,77	1,40	3,86	0,56
2023	2,32	-1,69	-0,57	2,83
2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	25,75
Obbligazioni	38,92
Liquidità	16,02
Altro	19,30

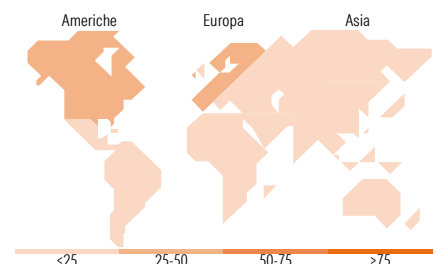
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,76
Invesco Physical Gold ETC	—	6,74
iShares Physical Gold ETC	—	5,20
Germany (Federal Republic...)	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Germany (Federal Republic...)	—	3,41
Germany (Federal Republic...)	—	3,38
Germany (Federal Republic...)	—	3,34
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,33
Sensibile	31,09
Difensivo	45,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,06
Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,15</b>
Stati Uniti	24,49
Canada	10,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,06</b>
Regno Unito	11,55
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,79</b>
Giappone	7,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	1,78%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495650383		

# BL-Global 30 AR EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(10/04/2026)</small>	EUR 144,20
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	145,45 EUR