

BL-Global 30 BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

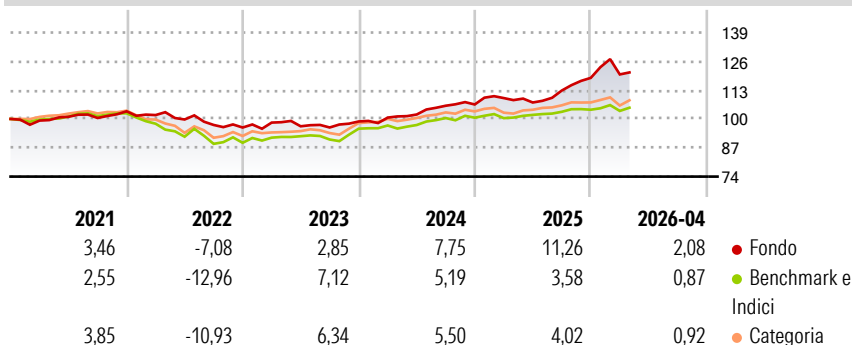
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	25,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

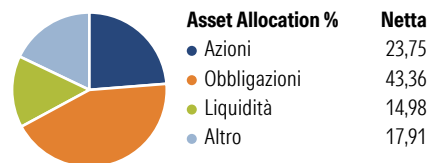
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	0,10	0,49
6-Mesi	5,86	1,03	2,32
1-Anno	11,78	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,97	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	3,93	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	2,86	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

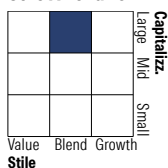
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	2,71	-1,83	5,02	5,07
2024	1,76	1,39	3,87	0,55
2023	2,32	-1,70	-0,56	2,83
2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20

Portafoglio 31/03/2026

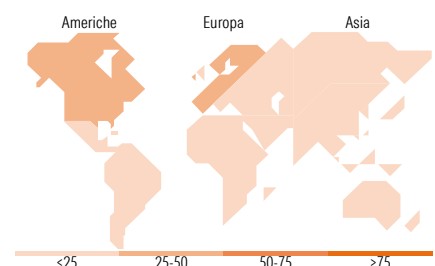


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,00
Invesco Physical Gold ETC	—	6,30
iShares Physical Gold ETC	—	4,86
Germany (Federal Republic...)	—	3,99
Germany (Federal Republic...)	—	3,91
Germany (Federal Republic...)	—	3,84
Germany (Federal Republic...)	—	3,66
Germany (Federal Republic...)	—	3,53
Germany (Federal Republic...)	—	3,47
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,33
📈 Sensibile	32,33
🛡️ Difensivo	47,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,32
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,16
📁 Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,19
Stati Uniti	25,23
Canada	7,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,00
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,81
Giappone	7,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495650623		

BL-Global 30 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 149,28
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	140,68 EUR