

# BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

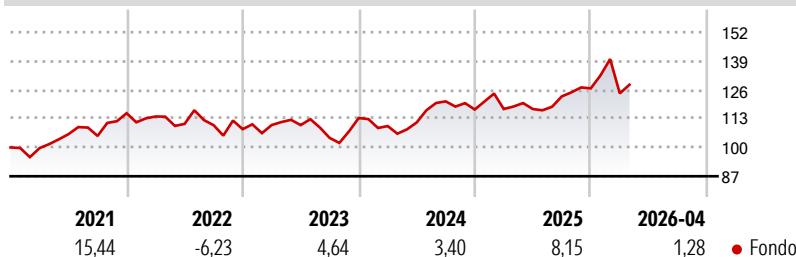
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,28 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,84  |
| 6-Mesi         | 6,99  |
| 1-Anno         | 10,83 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,06  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,81  |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -1,79 | -     | -     | -     |
| 2025    | 0,20  | -0,01 | 4,86  | 2,94  |
| 2024    | -3,20 | 1,49  | 8,54  | -3,03 |
| 2023    | 1,71  | -0,02 | -5,26 | 8,62  |
| 2022    | -1,27 | -2,93 | -0,53 | -1,63 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 89,52 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 8,44  |
| Altro        | 2,04  |

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

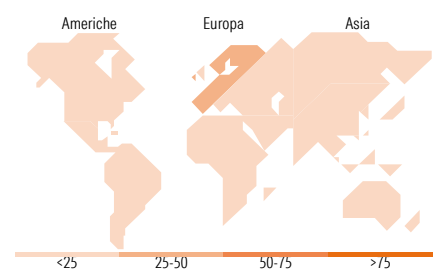
|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
|            | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. |       |       |        |
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

##### Reddito Fisso

|                 |       |     |      |
|-----------------|-------|-----|------|
|                 | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG Ordinary...                | +       | 4,81  |
| Taiwan Semiconductor...                     | +       | 3,58  |
| Franco-Nevada Corp                          | +       | 3,35  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | +       | 3,25  |
| RELX PLC                                    | +       | 2,50  |
| Enbridge Inc                                | +       | 2,49  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | +       | 2,44  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | -       | 2,04  |
| Nestle SA                                   | +       | 2,02  |
| Tencent Holdings Ltd                        | +       | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,18 |
| Sensibile | 49,64 |
| Difensivo | 17,18 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 106,42 |
| Derivati                 | -6,42  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>24,71</b> |
| Stati Uniti                   | 4,86         |
| Canada                        | 17,88        |
| America Latina e Centrale     | 1,97         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,51</b> |
| Regno Unito                   | 4,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,55        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,52        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>39,77</b> |
| Giappone                      | 20,66        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 11,00        |
| Asia - Emergente              | 8,11         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,88 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.com                | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,47% |
| Data di Partenza     | 26/10/2015                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,42% |
| Nome del Gestore     | Guy Wagner                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/04/2005                                | ISIN                    | LU1305478262 |                              |       |
| NAV (07/05/2026)     | CHF 139,63                                |                         |              |                              |       |

# BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.131,74 EUR

(31/03/2026)