

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

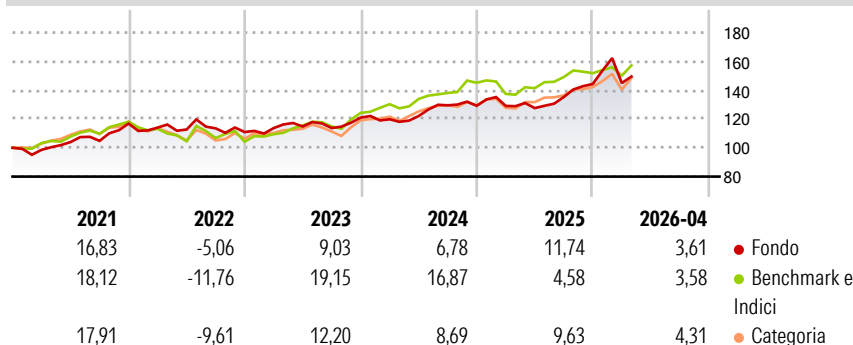
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% 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 | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 10,74 |
| 3Y R-Squared | 18,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,61 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,82 | 2,94 | 1,96 |
| 6-Mesi | 6,03 | 3,95 | 6,41 |
| 1-Anno | 16,39 | 14,49 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,30 | 12,78 | 10,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,41 | 8,73 | 8,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,65 | 8,10 | 6,49 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,42 | - | - | - |
| 2025 | -0,06 | -1,18 | 6,02 | 6,72 |
| 2024 | -0,97 | 1,93 | 6,02 | -0,23 |
| 2023 | 2,48 | 0,95 | -0,93 | 6,38 |
| 2022 | -2,40 | -1,19 | 0,73 | -2,26 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

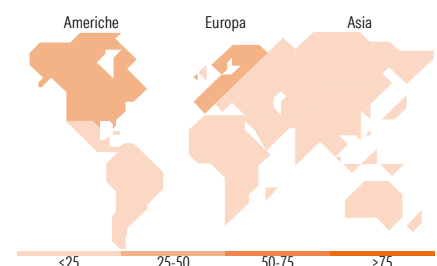
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 55,01 |
| Obbligazioni | 15,59 |
| Liquidità | 10,40 |
| Altro | 19,00 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

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

Reddito Fisso

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

Stile Value Blend Growth
Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,23 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,45 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,93 |
| Nestle SA | 🍷 | 3,72 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 3,39 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,37 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 2,77 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | — | 2,74 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,68 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 17,63 |
| 📈 Sensibile | 32,43 |
| 🛡️ Difensivo | 49,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 59,97 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 41,98 |
| 📄 Derivati | -1,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,15 |
| Stati Uniti | 26,85 |
| Canada | 7,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,65 |
| Regno Unito | 10,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,20 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,89 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 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. | 1,48% |
| Data di Partenza | 26/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1305478429 | | |

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV ^(11/05/2026) | CHF 153,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.083,35 EUR |

(31/03/2026)