

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

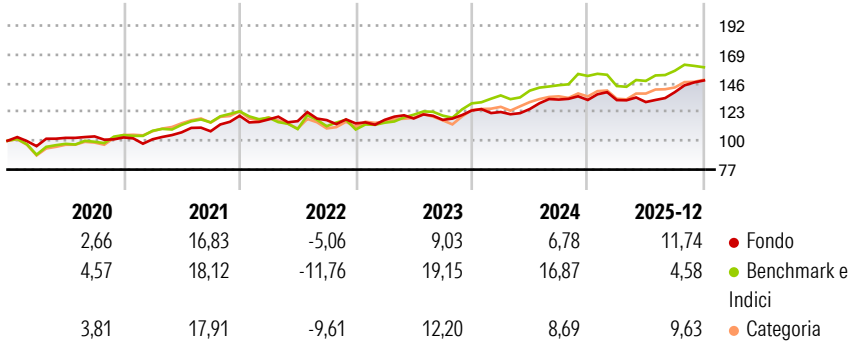
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

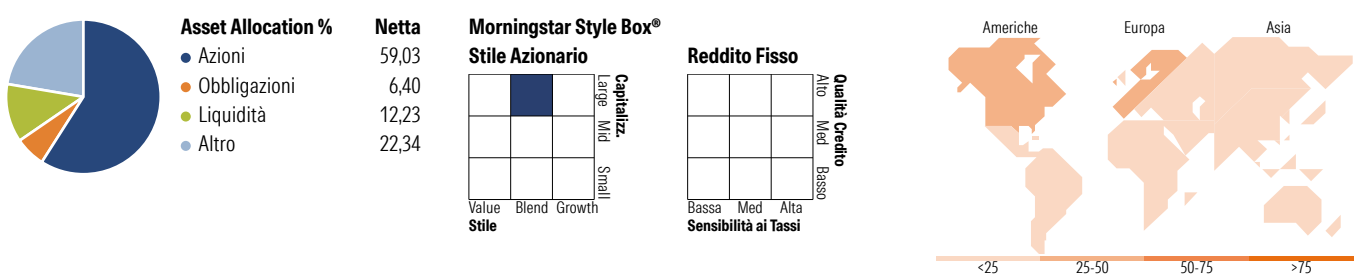
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 24,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,06 | 0,70 | 2,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,22 | 6,11 | 8,50 | 2026 | -0,06 | -1,18 | 6,02 | 6,72 |
| 1-Anno | 18,34 | 5,73 | 8,18 | 2025 | -0,97 | 1,93 | 6,02 | -0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,96 | 12,52 | 9,64 | 2024 | 2,48 | 0,95 | -0,93 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,53 | 9,19 | 7,67 | 2023 | -2,40 | -1,19 | 0,73 | -2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,13 | 7,87 | 5,78 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,87 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,27 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,87 |
| Roche Holding AG | + | 3,61 |
| Taiwan Semiconductor... | + | 3,56 |
| Alphabet Inc Class A | + | 3,54 |
| Nestle SA | + | 3,29 |
| Microsoft Corp | + | 3,05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | + | 3,02 |
| Unilever PLC | + | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 18,42 |
| Sensibile | | 34,88 |
| Difensivo | | 46,70 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 34,34 |
| Societario | | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 66,20 |
| Derivati | | -0,54 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 39,67 |
| Stati Uniti | | 32,40 |
| Canada | | 7,27 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 47,56 |
| Regno Unito | | 10,08 |
| Europa Occidentale - Euro | | 13,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 24,30 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 12,77 |
| Giappone | | 5,49 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 7,28 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 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 ^(29/01/2026) | CHF 159,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.054,12 EUR |
| ^(31/12/2025) | |