

# BL-Global 30 AM EUR Inc

## 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

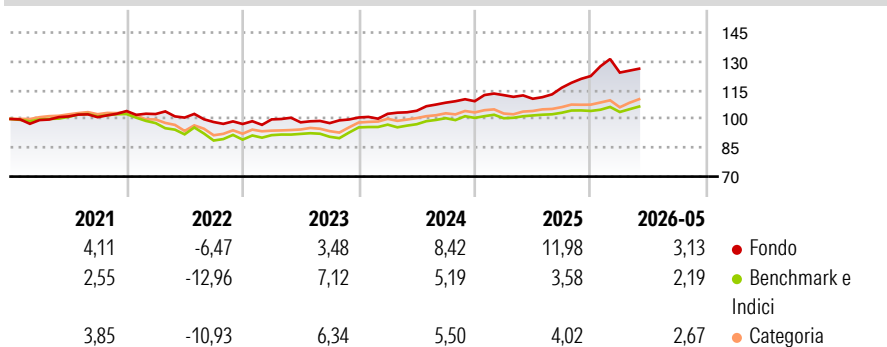
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	25,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,62	0,91	1,71
6-Mesi	3,21	1,82	2,71
1-Anno	10,34	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	7,52	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	4,17	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	2,87	-1,67	5,20	5,23
2024	1,90	1,55	4,05	0,71
2023	2,46	-1,55	-0,40	2,99
2022	-1,48	-1,81	-2,30	-1,04

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

24,40  
45,52  
12,73  
17,35

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

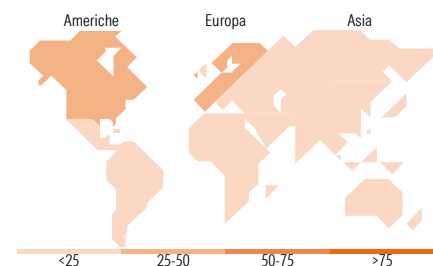
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,13
Sensibile	35,01
Difensivo	44,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,86
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,00</b>
Stati Uniti	26,14
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,46</b>
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,54</b>
Giappone	7,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,91
Invesco Physical Gold ETC	—	6,11
iShares Physical Gold ETC	—	4,71
Germany (Federal Republic...)	—	4,14
Germany (Federal Republic...)	—	3,93
Germany (Federal Republic...)	—	3,85
Germany (Federal Republic...)	—	3,79
Germany (Federal Republic...)	—	3,61
Germany (Federal Republic...)	—	3,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 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.	1,14%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484139917		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BL-Global 30 AM EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(08/06/2026)</small>	EUR 126,11
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	142,89 EUR