

BL-Global 30 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

No benchmark
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

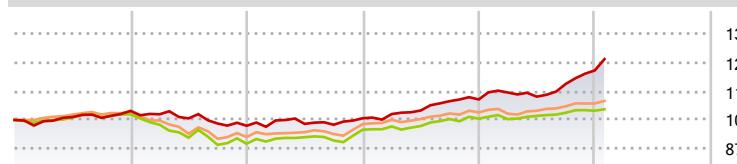
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,11	-6,47	3,48	8,42	11,98	4,17	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	17,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	1,01	1,89
6-Mesi	14,83	2,92	4,27
1-Anno	12,50	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	9,29	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	5,09	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

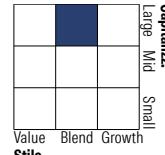


Asset Allocation %

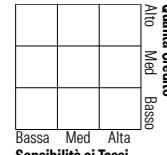
• Azioni	27,92
• Obbligazioni	37,70
• Liquidità	12,10
• Altro	22,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	7,08
Germany (Federal Republic...	-	6,73
iShares Physical Gold ETC	-	5,60
Germany (Federal Republic...	-	4,34
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Germany (Federal Republic...	-	3,92
Germany (Federal Republic...	-	3,90
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,50
Germany (Federal Republic...	-	3,09
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	21,13
• Sensibile	33,91
• Difensivo	44,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	75,70
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	24,41
• Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,47
Stati Uniti	30,32
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,21
Regno Unito	11,55
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	7,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1484139917	0,00%

BL-Global 30 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (10/02/2026)	EUR 130,18
Patrimonio Netto (Mln)	124,69 EUR
(31/12/2025)	