

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

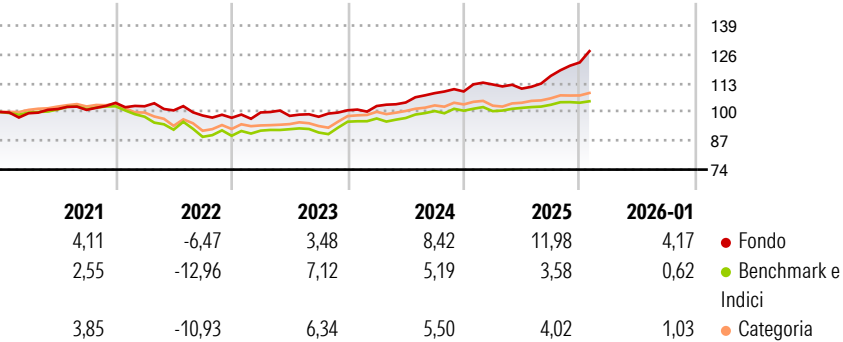
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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.

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)

Rendimenti

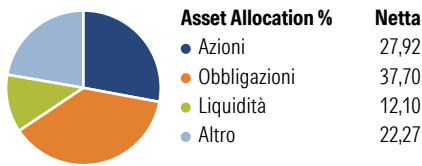


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	1,01	1,89
6-Mesi	14,83	2,92	4,27
1-Anno	12,50	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	9,29	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	5,09	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

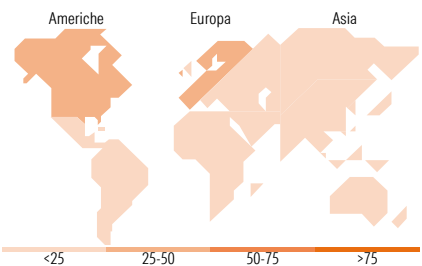
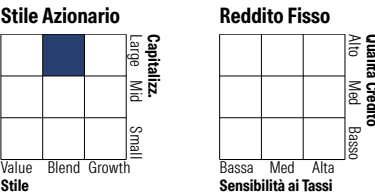
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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 - Emergente	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.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484139917		

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) ^(31/12/2025)	124,69 EUR