## **BL-Global 30 BM EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

2,02

3,75

1,53

#### **Benchmark Dichiarato**

2022

-6,48

-12,96

-10,93

2023

3,49

7,12

6,34

No benchmark

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

8,45

5,19

5,50

## **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 Rischie	D		
3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	25,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	1,28	2,20
6-Mesi	6,95	2,70	3,70
1-Anno	9,01	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	6,76	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,01	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

2021

4,12

2,55

3,85

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	2,87	-1,67	5,19	-	
2024	1,91	1,56	4,03	0,72	
2023	2,46	-1,54	-0,41	3,00	
2022	-1,49	-1,80	-2,31	-1,04	
2021	-0,57	1,89	-0,65	3,45	

2025-11

10,63

3,85

3,96

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

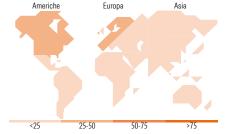
**℃** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025



**Fondo** 

20,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,00
Invesco Physical Gold ETC	_	6,88
iShares Physical Gold ETC	_	6,38
Germany (Federal Republic	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	4,08
Germany (Federal Republic	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,02
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	3,18
Germany (Federal Republic	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

✓ Sensibile	32,12
→ Difensivo	47,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,89
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,46
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	29,10
Canada	8,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,11
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Allagranica	
Società di Gestione	

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	01/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	12,51 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484140097

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	0,00%

# **BL-Global 30 BM EUR Acc**

 Nome del Gestore
 Joël Reuland

 Data Inizio Gestione
 01/01/2005

 NAV (04/12/2025)
 EUR 122,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 120,82 EUR

(31/10/2025)

