

# 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
**Benchmark Dichiarato**

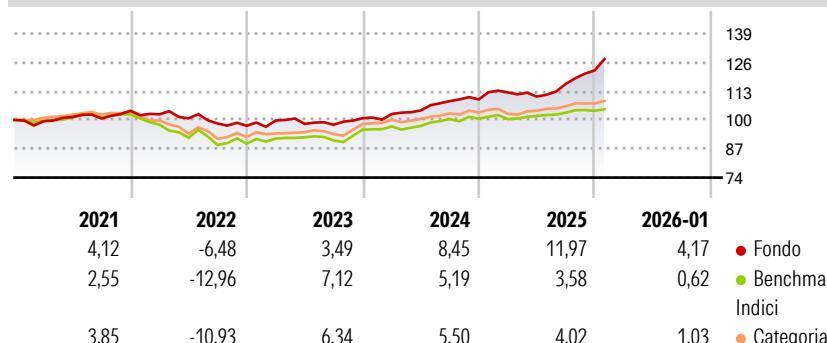
No benchmark

**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**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,77  | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta           | 0,54  | 3Y Std Dev      | 5,02 |
| 3Y R-Squared      | 17,30 | 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 %**

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 7,30  | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi         | 14,83 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno         | 12,51 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,30  | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,09  | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

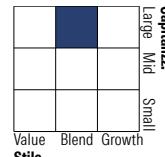
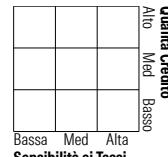
**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | 2,87  | -1,67 | 5,19  | 5,24  |
| 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 |

**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 |
|                                  | Fondo |
| Fixed Income Sector Weightings % |       |
| ↳ Governativo                    | 75,70 |
| ↳ Societario                     | 0,00  |
| ↳ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| ↳ Enti Locali                    | 0,00  |
| ↳ Liquidità ed equivalenti       | 24,41 |
| ↳ Derivati                       | -0,11 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,47</b> |
| Stati Uniti                   | 30,32        |
| Canada                        | 8,16         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>47,21</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,32</b> |
| 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)<br>(10/02/2026) | 15,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono            | +352 26 26 99-1                           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 1,15% |
| Web                 | www.banquedeluxembourg.g.com              | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti             | 1,16% |
| Data di Partenza    | 01/12/2016                                | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | 0,00% |
|                     |   | Inc/Acc                                 | Acc          |                            |       |
|                     |   | ISIN                                    | LU1484140097 |                            |       |

## BL-Global 30 BM EUR Acc

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nome del Gestore       | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2005   |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 130,61   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 124,69 EUR   |
| (31/12/2025)           |              |