# 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

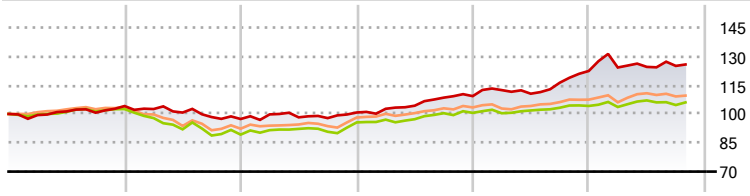
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,12 | -6,48 | 3,49 | 8,45 | 11,97 | 2,78 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 27,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,94 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | 1,80 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | 6,94 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,67 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 | 0,25 | 0,41 | - |
| 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 |

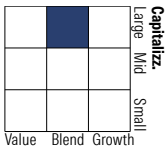
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 26,84 |
| Obbligazioni | 45,26 |
| Liquidità | 10,81 |
| Altro | 17,09 |

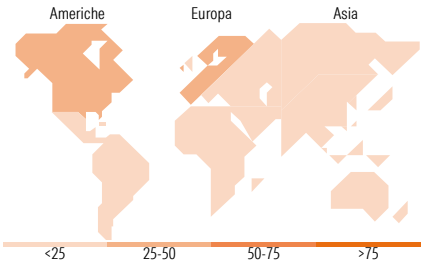
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 6,79 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,58 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,06 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,02 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,92 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,87 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,87 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,77 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 18,82 |
| Sensibile | 36,26 |
| Difensivo | 44,92 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,71 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,64 |
| Derivati | -0,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **32,06** |
| Stati Uniti | 23,94 |
| Canada | 8,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **48,51** |
| Regno Unito | 10,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,42** |
| Giappone | 7,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Telefono | +352 26 26 99-1 |
| Web | www.banquedeluxembourg.com |
| Data di Partenza | 01/12/2016 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 15,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1484140097 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,14% |
| Spese correnti | 1,14% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BL-Global 30 BM EUR Acc

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 129,37 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 145,12 EUR |

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 prodotto; (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.