

BL-Global 50 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

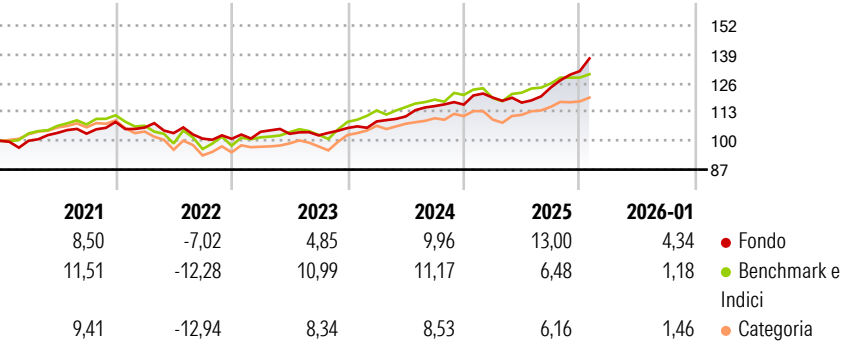
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	18,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

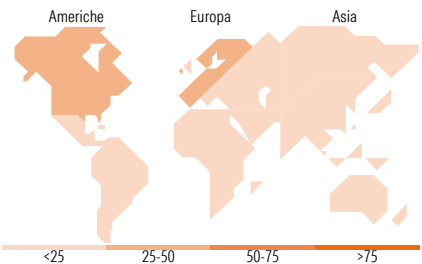
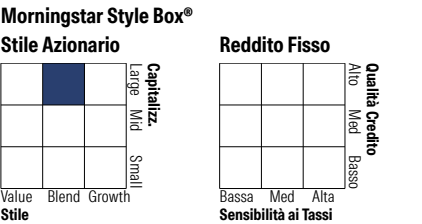
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,54	6,15	6,43	2025	2,75	-1,92	5,80	5,97
1-Anno	13,98	5,61	5,66	2024	2,79	2,07	4,21	0,57
3-Anni Ann.ti	10,49	8,77	7,38	2023	3,15	-0,88	-0,68	3,25
5-Anni Ann.ti	6,51	5,09	3,39	2022	-2,36	-2,35	-2,40	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,64
iShares Physical Gold ETC	—	5,17
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Germany (Federal Republic...	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,14
Germany (Federal Republic...	—	3,13
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,54
Sensibile		35,45
Difensivo		45,01

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		71,72
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		28,39
Derivati		-0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		38,36
Stati Uniti		31,14
Canada		7,23
America Latina e Centrale		0,00
Europa		48,22
Regno Unito		10,51
Europa Occidentale - Euro		13,32
Europa Occidentale - Non Euro		24,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,41
Giappone		6,13
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,63 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.	1,05%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484140170		

BL-Global 50 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 132,53
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	500,08 EUR