

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

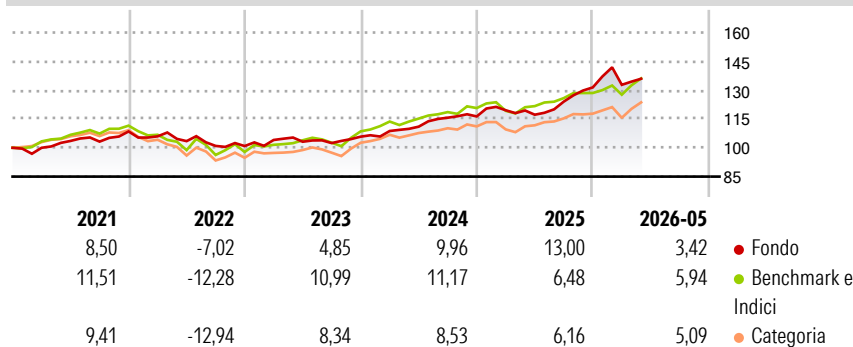
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	30,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	6,83	6,93
6-Mesi	1,56	6,54	5,82
1-Anno	13,78	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,22	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	5,30	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	2,75	-1,92	5,80	5,97
2024	2,79	2,07	4,21	0,57
2023	3,15	-0,88	-0,68	3,25
2022	-2,36	-2,35	-2,40	-0,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,69
35,75
13,48
17,09

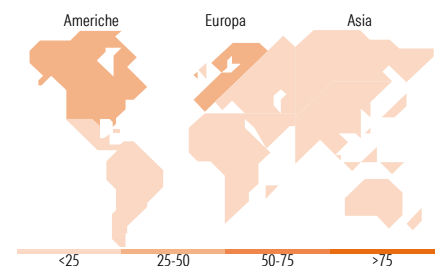
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,63
Germany (Federal Republic...)	—	4,36
iShares Physical Gold ETC	—	4,14
Germany (Federal Republic...)	—	3,60
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,54
Germany (Federal Republic...)	—	3,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,44
Germany (Federal Republic...)	—	3,43
Germany (Federal Republic...)	—	3,36
Germany (Federal Republic...)	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,75
Sensibile	35,97
Difensivo	45,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,32
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,83
Stati Uniti	26,45
Canada	7,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,54
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	16,06
Europa Occidentale - Non Euro	24,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	5,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140170		

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 prodotte; (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.

BL-Global 50 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 128,39
Patrimonio Netto (Mln)	573,26 EUR

(30/04/2026)