

# 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

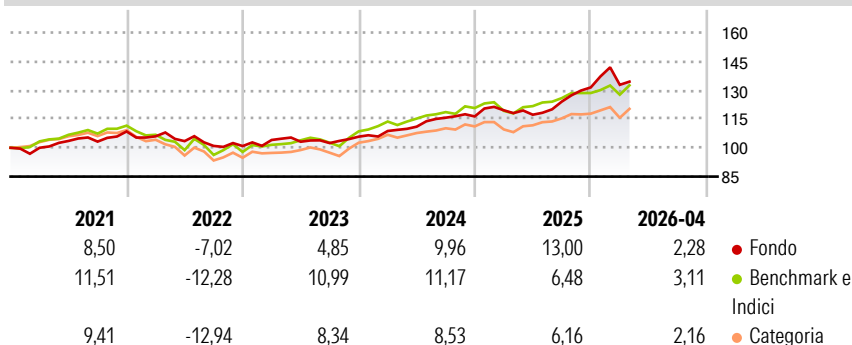
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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          | 2,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 6,77 |
| 3Y R-Squared      | 31,24 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,77 | 1,95  | 1,62  |
| 6-Mesi         | 5,09  | 4,10  | 4,27  |
| 1-Anno         | 13,96 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,36  | 9,39  | 8,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,97  | 5,23  | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

33,23  
35,40  
13,29  
18,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

#### Reddito Fisso

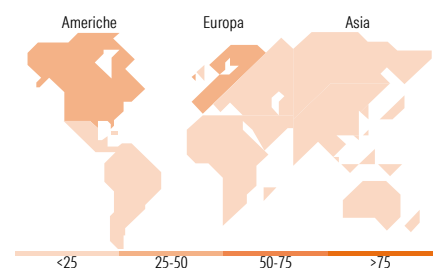
|       | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa |      |     |       |
| Med   |      |     |       |
| Alta  |      |     |       |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 18,68 |
| Sensibile | 32,99 |
| Difensivo | 48,32 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 72,71 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 27,88 |
| Derivati                 | -0,58 |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>32,57</b> |
| Stati Uniti                   | 25,41        |
| Canada                        | 7,17         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,69</b> |
| Regno Unito                   | 10,99        |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,33        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,37        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,73</b> |
| Giappone                      | 5,96         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,77         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC                   | —       | 5,95  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 4,53  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 4,38  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 3,74  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,74  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,62  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,57  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,50  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,45  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 12    |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 31,67 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               | 1,05% |
|                     |   | 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 <sup>(11/05/2026)</sup>                       | EUR 129,66   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 550,49 EUR   |