## **BL-Global 50 BM EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

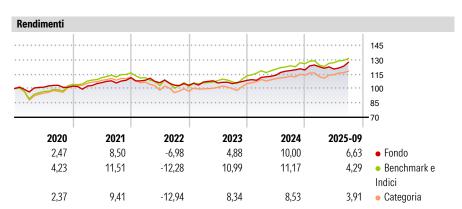
Usato nel Report

## **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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,13		
3Y R-Squared	25,76	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	9,23	9,75	2025	2,75	-1,92	5,81	-
1-Anno	7,64	7,83	6,84	2024	2,83	2,07	4,21	0,57
3-Anni Ann.ti	8,18	9,16	8,02	2023	3,18	-0,89	-0,67	3,25
5-Anni Ann.ti	5,12	6,51	4,79	2022	-2,32	-2,34	-2,41	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,00	3,58	-0,36	5,12
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

**Fondo** 

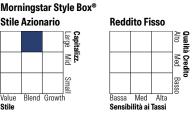
17,81

## Portafoglio 31/08/2025

Data di Partenza

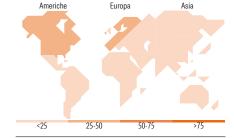






Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,60
iShares Physical Gold ETC	_	5,32
Germany (Federal Republic	_	4,97
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,21
Germany (Federal Republic	=	3,17
Germany (Federal Republic	_	3,16
Germany (Federal Republic	_	2,65
Unilever PLC	E	2,43
Xetra-Gold	_	2,42
Nestle SA	Ħ	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	11

✓ Sensibile	29,59
→ Difensivo	52,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,07
□ Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,61
Stati Uniti	26,58
Canada	7,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,18
Regno Unito	14,52
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	25,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,21
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	105,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	a.com	Inc/Acc	Acc		

LU1484140253

01/12/2016

ISIN

## **BL-Global 50 BM EUR Acc**

Nome del Gestore Joël Reuland
Data Inizio Gestione 01/01/2005
NAV (28/10/2025) EUR 127,21
Patrimonio Netto (MIn) 429,70 EUR

(31/08/2025)

