

BL-Global 75 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

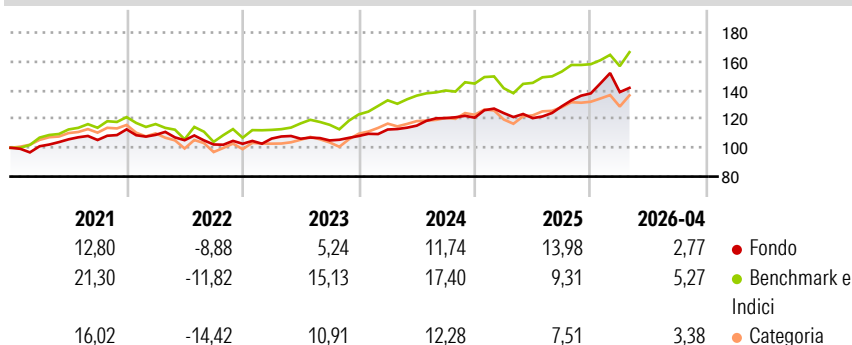
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% 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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	36,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,57	3,65	3,23
6-Mesi	5,79	7,12	6,44
1-Anno	16,88	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,16	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	6,83	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	-	-	-
2025	2,66	-2,82	6,81	6,97
2024	4,15	2,40	4,55	0,21
2023	3,50	-0,08	-1,12	2,91
2022	-3,41	-3,39	-2,83	0,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	55,01
Obbligazioni	15,59
Liquidità	10,40
Altro	19,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

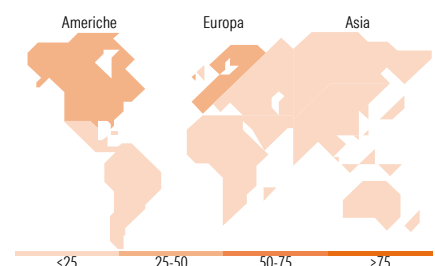
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,63
Sensibile	32,43
Difensivo	49,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,98
Derivati	-1,95



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,15
Stati Uniti	26,85
Canada	7,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,65
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,23
iShares Physical Gold ETC	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📄	3,93
Nestle SA	🍫	3,72
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,39
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,37
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,77
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,74
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,16 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.	1,04%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484140337		

BL-Global 75 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(11/05/2026)	EUR 135,14
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.083,35 EUR