

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
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

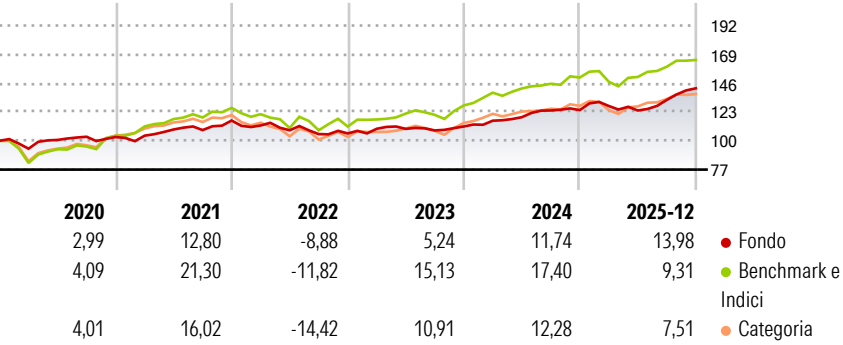
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	25,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

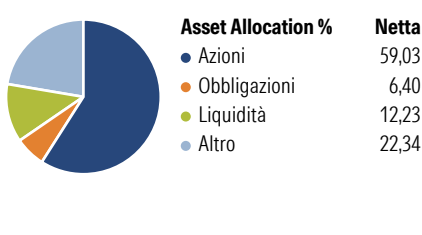
Rendimenti



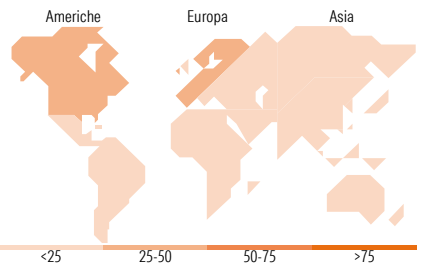
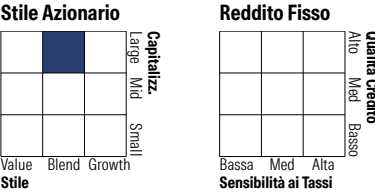
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,42	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,10	7,98	7,66	2025	2,66	-2,82	6,81	6,97
1-Anno	18,07	7,86	7,08	2024	4,15	2,40	4,55	0,21
3-Anni Ann.ti	12,03	12,72	9,96	2023	3,50	-0,08	-1,12	2,91
5-Anni Ann.ti	8,23	9,97	6,50	2022	-3,41	-3,39	-2,83	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,87
iShares Physical Gold ETC	—	5,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,87
Roche Holding AG	+	3,61
Taiwan Semiconductor...	+	3,56
Alphabet Inc Class A	+	3,54
Nestle SA	+	3,29
Microsoft Corp	+	3,05
Agnico Eagle Mines Ltd	+	3,02
Unilever PLC	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,42
Sensibile	34,88
Difensivo	46,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,20
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	32,40
Canada	7,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,56
Regno Unito	10,08
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	24,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	5,49
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)	46,18 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	1,08%
		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 ^(29/01/2026)	EUR 140,35
Patrimonio Netto (Mln)	1.054,12 EUR
^(31/12/2025)	