

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

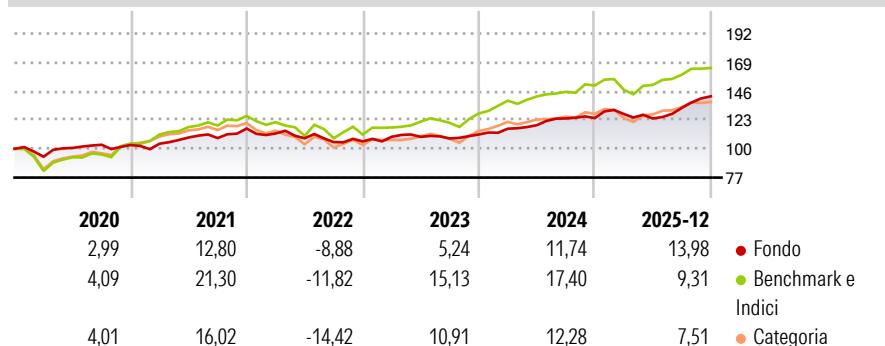
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,42	2,11	2,10
6-Mesi	20,10	7,98	7,66
1-Anno	18,07	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	12,03	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	8,23	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

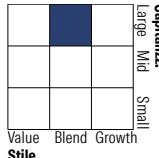
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

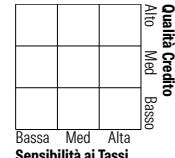
59,03
6,40
12,23
22,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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.g.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)	