

BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

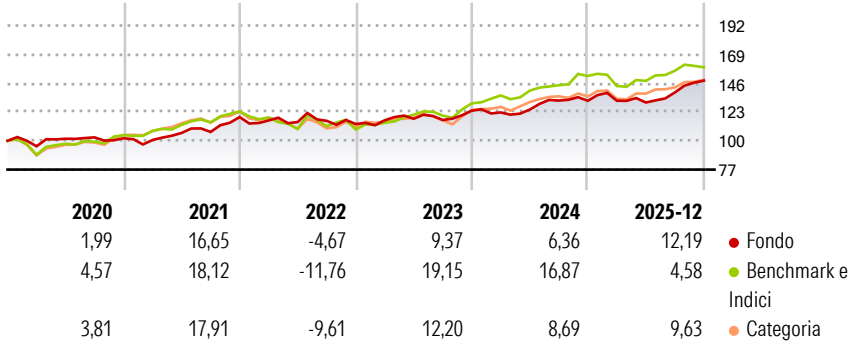
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	24,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,18	0,70	2,68
6-Mesi	20,46	6,11	8,50
1-Anno	18,82	5,73	8,18
3-Anni Ann.ti	12,08	12,52	9,64
5-Anni Ann.ti	9,65	9,19	7,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

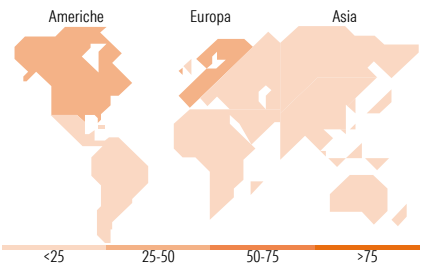
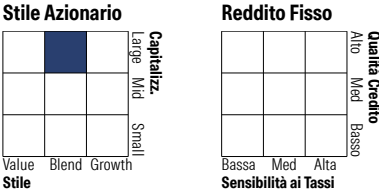
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	-1,08	6,13	6,82
2024	-1,14	1,87	5,74	-0,13
2023	2,60	1,05	-0,83	6,38
2022	-2,30	-1,09	0,83	-2,16

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
<b>America</b>		<b>39,67</b>
Stati Uniti		32,40
Canada		7,27
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>47,56</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,77</b>
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)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484140501		

# BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	CHF 151,86
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	1.054,12 EUR