

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

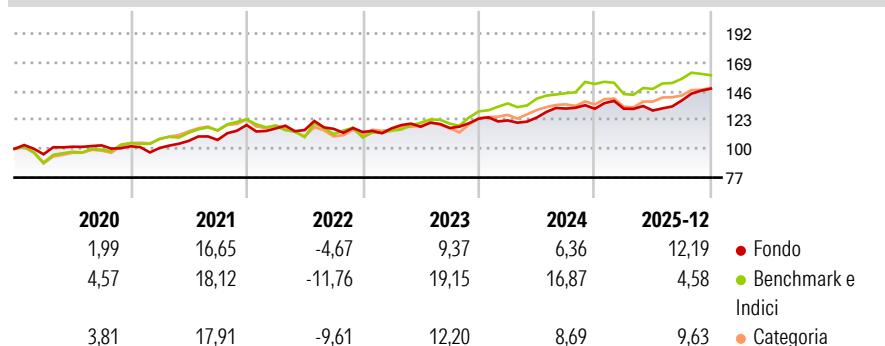
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,18
6-Mesi	20,46
1-Anno	18,82
3-Anni Ann.ti	12,08
5-Anni Ann.ti	9,65
10-Anni Ann.ti	-

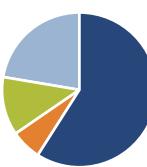
Fondo	Bmk	Cat
0,70	2,68	
6,11	8,50	
5,73	8,18	
12,52	9,64	
9,19	7,67	
-	-	

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

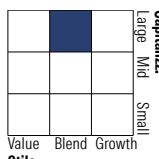
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

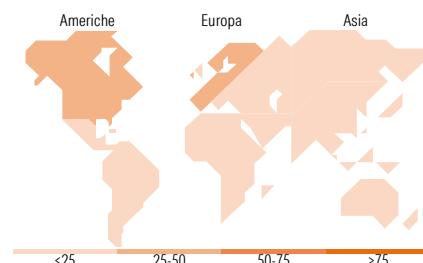
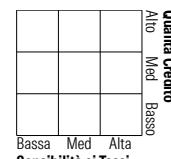
- 59,03
- 6,40
- 12,23
- 22,34

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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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) (29/01/2026)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.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 (29/01/2026)	CHF 151,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.054,12 EUR
(31/12/2025)	