BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

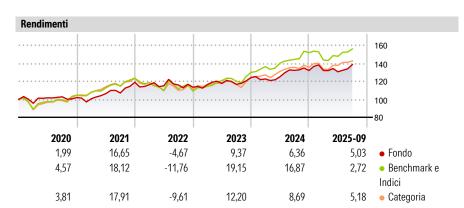
gressivi CHF Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free NR

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,78	
3Y R-Squared	25,47	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 40%Citi SwiesGRI&60%MSCLWId Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	7,18	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	11,88	10,94	2025	0,04	-1,08	6,13	-
1-Anno	7,43	10,70	7,66	2024	-1,14	1,87	5,74	-0,13
3-Anni Ann.ti	8,63	11,87	8,92	2023	2,60	1,05	-0,83	6,38
5-Anni Ann.ti	7,52	10,36	8,58	2022	-2,30	-1,09	0,83	-2,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	=	-	2021	-1,31	5,58	0,74	11,13

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

16,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	7,47
iShares Physical Gold ETC	_	5,96
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,74
Nestle SA	Ħ	3,31
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,26
Unilever PLC	Ħ	3,18
Roche Holding AG	•	3,10
Taiwan Semiconductor		3,07
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,84
Xetra-Gold	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	4

₩ Sensibile	31,42	
→ Difensivo	51,66	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	30,83	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	69,48	
Derivati	-0,31	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	28,55
Canada	7,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,14
Regno Unito	13,43
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	24,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	2,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	1111484140501		

BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Nome del Gestore Joël Reuland
Data Inizio Gestione 01/01/2005
NAV (30/10/2025) CHF 137,76
Patrimonio Netto (MIn) 968,71 EUR

(30/09/2025)

