

# BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

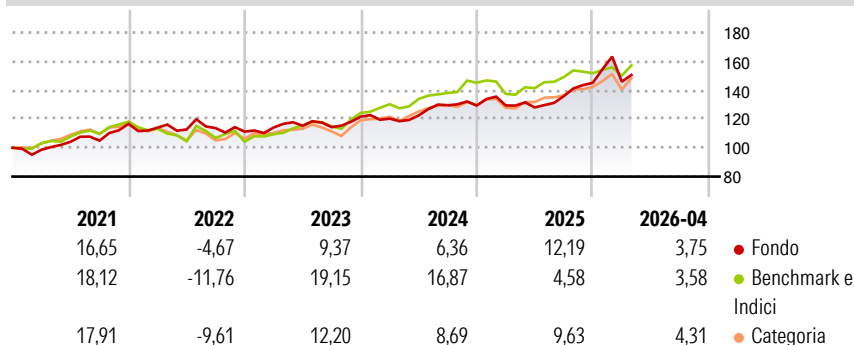
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	18,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,72	2,94	1,96
6-Mesi	6,24	3,95	6,41
1-Anno	16,86	14,49	18,86
3-Anni Ann.ti	8,41	12,78	10,35
5-Anni Ann.ti	8,53	8,73	8,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	55,01
Obbligazioni	15,59
Liquidità	10,40
Altro	19,00

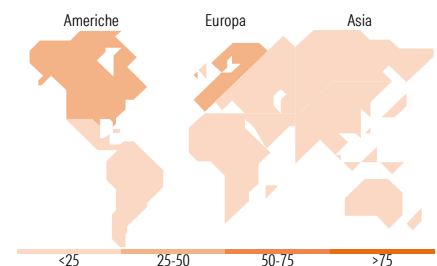
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,23
iShares Physical Gold ETC	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📄	3,93
Nestle SA	🍷	3,72
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,39
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,37
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,77
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,74
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,63
📈 Sensibile	32,43
🛡️ Difensivo	49,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	59,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	41,98
📄 Derivati	-1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,15</b>
Stati Uniti	26,85
Canada	7,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,65</b>
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 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	1,01%
		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>(11/05/2026)</sup>	CHF 146,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.083,35 EUR

(31/03/2026)