

BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

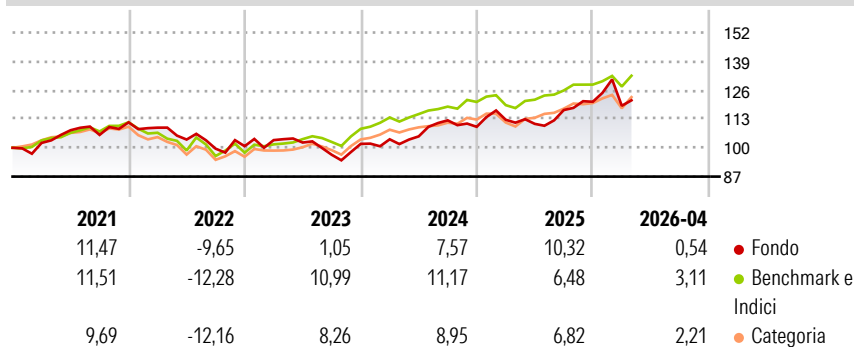
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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 | -4,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 57,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 2,49 | 3,10 | 2026 | -1,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,27 | 5,09 | 6,15 | 2025 | 2,89 | -1,64 | 5,63 | 3,20 |
| 1-Anno | 11,47 | 12,49 | 14,87 | 2024 | 2,02 | 1,27 | 6,89 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,89 | 9,51 | 9,13 | 2023 | 2,73 | -1,06 | -5,38 | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,52 | 5,01 | 4,30 | 2022 | -2,14 | -4,92 | -3,98 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,52
0,00
8,44
2,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

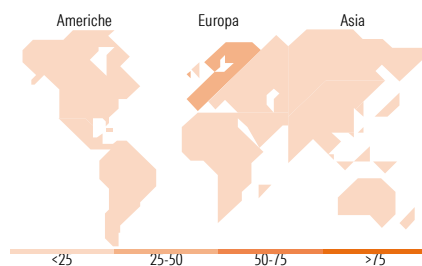
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,81 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,58 |
| Franco-Nevada Corp | | 3,35 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 3,25 |
| RELX PLC | | 2,50 |
| Enbridge Inc | | 2,49 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,44 |
| Invesco Physical Gold ETC | | 2,04 |
| Nestle SA | | 2,02 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,18 |
| Sensibile | 49,64 |
| Difensivo | 17,18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 106,42 |
| Derivati | -6,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 24,71 |
| Stati Uniti | 4,86 |
| Canada | 17,88 |
| America Latina e Centrale | 1,97 |
| Europa | 35,51 |
| Regno Unito | 4,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,10 |
| Asia | 39,77 |
| Giappone | 20,66 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,00 |
| Asia - Emergente | 8,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 26,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Guy Wagner | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/04/2005 | ISIN | LU1484143513 | | |

BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

NAV (07/05/2026)

EUR 173,86

Patrimonio Netto (Mln)

1.131,74 EUR

(31/03/2026)