

# 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

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

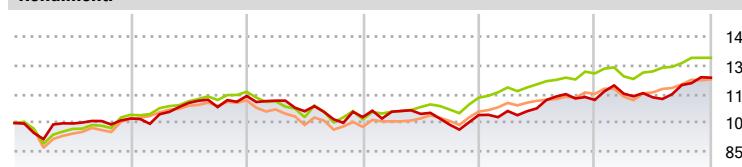
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	51,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

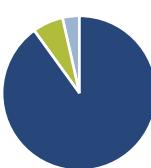


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,32	11,47	-9,65	1,05	7,57	10,32
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

● Fondo  
 ● Benchmark e Indici  
 ● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,68	5,56	7,81	2025	2,89	-1,64	5,63	3,20
1-Anno	13,58	6,22	8,30	2024	2,02	1,27	6,89	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,01	8,58	7,94	2023	2,73	-1,06	-5,38	5,07
5-Anni Ann.ti	4,87	5,24	4,52	2022	-2,14	-4,92	-3,98	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

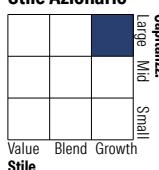
### Portafoglio 30/11/2025



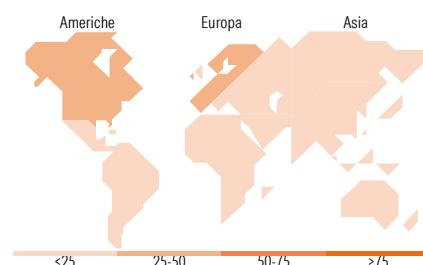
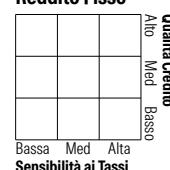
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,43
● Altro	3,53

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	✚	4,44
Franco-Nevada Corp	▣	3,74
Invesco Physical Gold ETC	—	3,53
Alibaba Group Holding Ltd...	▣	3,39
Taiwan Semiconductor...	▣	3,33
Wheaton Precious Metals Corp	■■■	2,88
Tencent Holdings Ltd	■■	2,39
SGS AG	⚙	2,16
Enbridge Inc	❖	2,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	▣	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	30,75
● Sensibile	48,88
● Difensivo	20,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>28,00</b>
Stati Uniti	12,89
Canada	15,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,78</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	17,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
<b>Asia</b>	<b>37,23</b>
Giappone	18,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,08
Asia - Emergenti	10,48

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,72 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.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1484143513	0,00%

## BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

NAV (28/01/2026)	EUR 179,10
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,99 EUR
(30/11/2025)	