BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

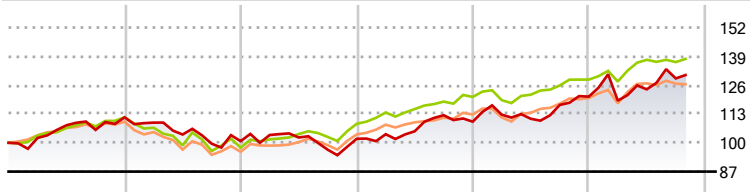
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,47	-9,64	1,07	7,58	10,32	8,05
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	-0,86	-1,76
6-Mesi	8,88	2,18	1,80
1-Anno	13,00	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	11,22	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,77	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	4,30	3,94	-
2025	2,89	-1,63	5,62	3,20
2024	2,03	1,27	6,89	-2,60
2023	2,76	-1,06	-5,38	5,07
2022	-2,13	-4,92	-3,98	1,13

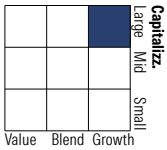
Portafoglio 30/09/2026



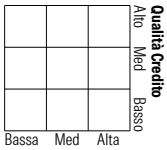
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,20
Obbligazioni	3,19
Liquidità	1,61
Altro	0,00

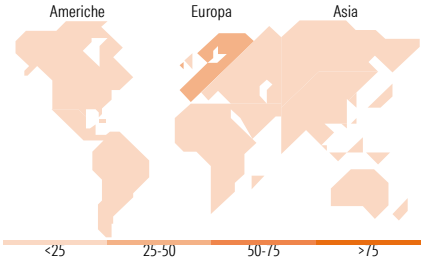
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,73
Roche Holding AG Ordinary...		3,76
Franco-Nevada Corp		3,76
Wheaton Precious Metals Corp		3,61
RELX PLC		3,08
SAP SE		2,77
Wolters Kluwer NV		2,31
Sony Group Corp		2,14
Alibaba Group Holding Ltd...		2,14
Tencent Holdings Ltd		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	52,54
Difensivo	13,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,57
Derivati	-3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,65**
Stati Uniti	4,85
Canada	19,08
America Latina e Centrale	4,72
Europa	**33,55**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	15,67
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**37,79**
Giappone	16,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Guy Wagner
Data Inizio Gestione	06/04/2005
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	230,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484143604
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc

NAV (05/11/2026)	EUR 262,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.173,77 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.