BL-Global Flexible USD AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

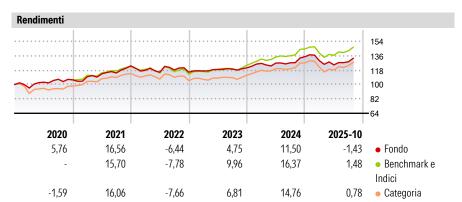
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01	
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Resetti su Morningstar EAA LISD Mod Target Allocation NR LISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	6,24	6,21	2025	-3,73	-3,99	3,06	-
1-Anno	0,12	1,62	-0,23	2024	4,61	0,31	0,23	6,00
3-Anni Ann.ti	3,66	6,97	4,34	2023	1,33	1,62	0,38	1,34
5-Anni Ann.ti	4,45	6,74	5,20	2022	-4,48	-2,04	2,45	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	3,26	0,97	7,75

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®









Titoli principali Nome	Settore	%
Notice		
United States Treasury Notes	_	6,81
United States Treasury Notes	_	6,67
Invesco Physical Gold ETC	_	6,03
United States Treasury Notes	_	5,44
iShares Physical Gold ETC	_	4,95
Microsoft Corp		3,49
Mondelez International Inc		3,14
Amazon.com Inc	~	3,01
United States Treasury Notes	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	22,92
w Sensibile	45,64
→ Difensivo	31,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,04
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,75	
Stati Uniti	71,92	
Canada	1,83	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	17,62	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	6,81	
Europa Occidentale - Non Euro	10,81	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,62	
Giappone	4,87	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,75	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Società di Gestione BLI - Banque de Luxembourg Investments Telefono Web Data di Partenza

+352 26 26 99-1		
www.banquedeluxembour		
g.com		
01/12/2016		
-		
01/10/2024		

Patrimonio Classe (MIn)	2,07 USD
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484143869

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza 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 USD AM USD Inc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

USD 185,76 90,42 USD

