

# BL-Global Flexible USD BM USD Acc

## 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

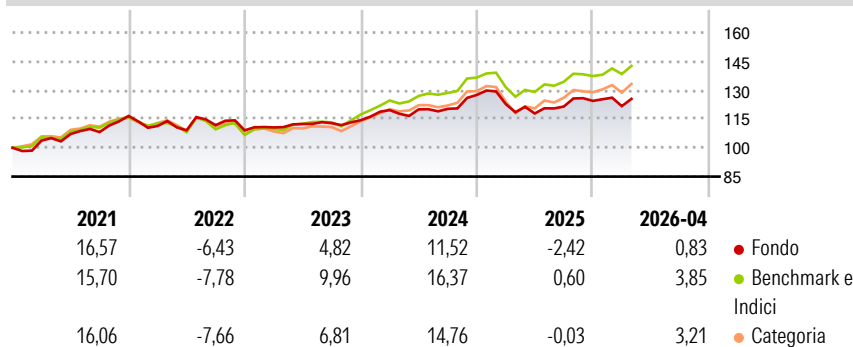
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	3,52	3,05	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	-0,48	3,92	4,91	2025	-3,73	-3,99	3,06	2,43
1-Anno	3,35	9,70	11,58	2024	4,63	0,32	0,23	6,01
3-Anni Ann.ti	3,72	9,17	7,17	2023	1,40	1,62	0,37	1,35
5-Anni Ann.ti	3,84	6,76	5,25	2022	-4,47	-2,04	2,45	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

49,54  
25,30  
14,72  
10,44

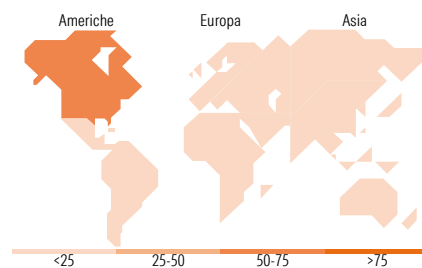
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,88
United States Treasury Notes...	-	7,61
Invesco Physical Gold ETC	-	5,20
iShares Physical Gold ETC	-	5,20
Principal Finisterre Unc...	-	5,18
United States Treasury Notes...	-	3,10
Taiwan Semiconductor...		2,83
Amazon.com Inc		2,51
Microsoft Corp		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,81
Sensibile	44,28
Difensivo	26,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,38
Societario	5,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,46
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,36</b>
Stati Uniti	65,39
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>18,93</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	12,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,71</b>
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU1484143943		

# BL-Global Flexible USD BM USD Acc

---

NAV (11/05/2026)	USD 210,34
Patrimonio Netto (Mln)	79,74 USD

(31/03/2026)