

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

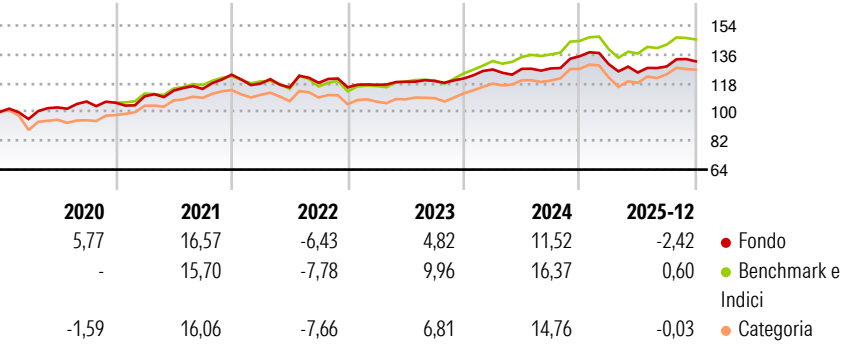
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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 | -2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 84,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 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 | 0,81 | 0,01 | 1,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,72 | 4,97 | 6,92 | 2025 | -3,73 | -3,99 | 3,06 | 2,43 |
| 1-Anno | -1,55 | -0,02 | -0,46 | 2024 | 4,63 | 0,32 | 0,23 | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 7,84 | 5,20 | 2023 | 1,40 | 1,62 | 0,37 | 1,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,00 | 6,36 | 5,31 | 2022 | -4,47 | -2,04 | 2,45 | -2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

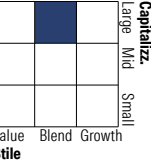
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

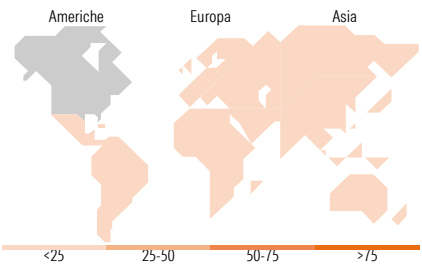


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 7,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,82 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,11 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 4,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,18 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,46 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 3,29 |
| Mondelez International Inc... | 🍫 | 2,97 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 23,07 |
| 📈 Sensibile | 48,79 |
| 📉 Difensivo | 28,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,40 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 51,60 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,26 |
| Stati Uniti | 72,41 |
| Canada | 1,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,83 |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,23% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,15% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484143943 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | | | | |

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(27/01/2026)</small> | USD 216,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,88 USD |
| <small>(30/11/2025)</small> | |