

# BL-Global 30 A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

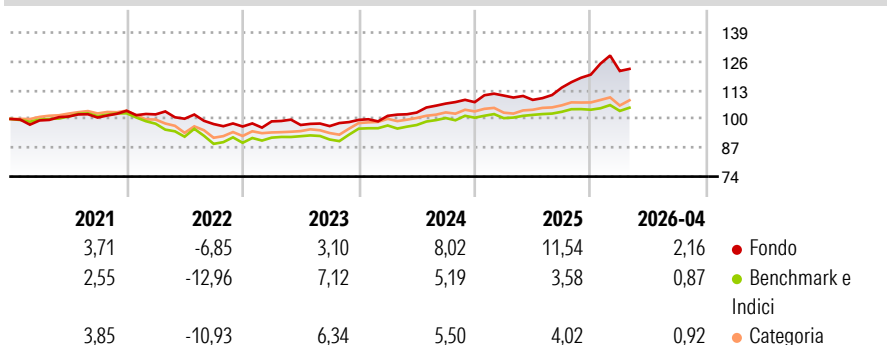
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo 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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	25,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

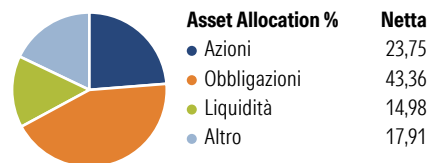
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,10	0,49
6-Mesi	6,00	1,03	2,32
1-Anno	12,06	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	7,24	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	4,19	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	2,75	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	2,77	-1,76	5,08	5,13
2024	1,83	1,45	3,93	0,61
2023	2,38	-1,64	-0,51	2,90
2022	-1,58	-1,91	-2,41	-1,13

### Portafoglio 31/03/2026

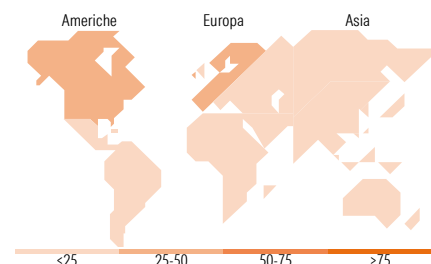


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,00
Invesco Physical Gold ETC	—	6,30
iShares Physical Gold ETC	—	4,86
Germany (Federal Republic...)	—	3,99
Germany (Federal Republic...)	—	3,91
Germany (Federal Republic...)	—	3,84
Germany (Federal Republic...)	—	3,66
Germany (Federal Republic...)	—	3,53
Germany (Federal Republic...)	—	3,47
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,33
Sensibile	32,33
Difensivo	47,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,16
Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,19</b>
Stati Uniti	25,23
Canada	7,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,00</b>
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,81</b>
Giappone	7,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,85 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.	1,55%
Data di Partenza	28/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0048291826		

## BL-Global 30 A EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 123,05
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	140,68 EUR