BL-Global 50 A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

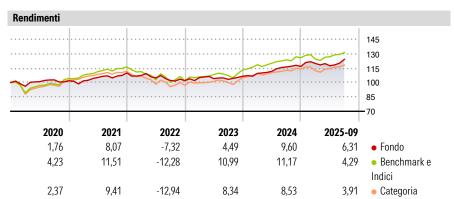
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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 | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 | | | | |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 5,14 | | | | |
| 3Y R-Squared | 25,65 | 3Y Risk | -Med | | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med | | | | |
| 3Y Tracking Error | 5,97 | 10Y Risk | Basso | | | | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,78 | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,66 | 9,62 | 9,86 | 2025 | 2,65 | -2,02 | 5,70 | - |
| 1-Anno | 7,21 | 7,90 | 6,78 | 2024 | 2,76 | 1,97 | 4,10 | 0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | 9,20 | 8,00 | 2023 | 3,11 | -0,99 | -0,77 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,72 | 6,61 | 4,67 | 2022 | -2,38 | -2,45 | -2,50 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 | 5,10 | 3,35 | 2021 | -0,10 | 3,48 | -0,45 | 5,01 |

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali







67,37 0,00 0,00 0,00 32,07 0,56

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 17,81 |
| ₩ Sensibile | 29,59 |
| → Difensivo | 52,60 |

| ixed Income | e Sector Weightings % |
|--------------------|-----------------------|
| ர் Governati | V0 |
| Societario | |
| C artolariz | zazioni |
| 🛂 Enti Local | i |
| 🚅 Liquidità e | ed equivalenti |
| Derivati | |

| Americne | e Eui | тора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 5 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

| lolluo |
|--------|
| 33,61 |
| 26,58 |
| 7,02 |
| 0,00 |
| 54,18 |
| 14,52 |
| 14,14 |
| 25,52 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12,21 |
| 7,11 |
| 0,00 |
| 5,10 |
| |

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 6,60 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 5,32 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,97 |
| Amundi Physical Gold ETC C | _ | 4,21 |
| Germany (Federal Republic | - | 3,17 |
| Germany (Federal Republic | _ | 3,16 |
| Germany (Federal Republic | _ | 2,65 |
| Unilever PLC | Ħ | 2,43 |
| Xetra-Gold | _ | 2,42 |
| Nestle SA | E | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 11 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de | Patrimonio Classe (MIn) | 29,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Luxembourg Investments | (28/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | SA | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Web | www.banquedeluxembour | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | g.com | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 28/10/1993 | ISIN | LU0048292634 | | |

Fondo

0,00

BL-Global 50 A EUR Inc

Nome del Gestore Joël Reuland
Data Inizio Gestione 01/01/2005
NAV (28/10/2025) EUR 117,12
Patrimonio Netto (MIn) 429,70 EUR

(31/08/2025)

