

BL-Global 75 A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

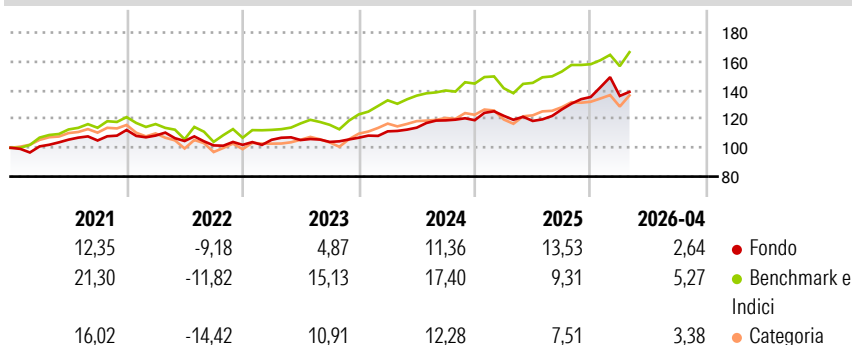
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% 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 | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 8,64 |
| 3Y R-Squared | 36,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,86 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

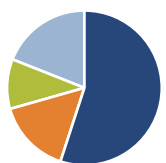
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,67 | 3,65 | 3,23 |
| 6-Mesi | 5,58 | 7,12 | 6,44 |
| 1-Anno | 16,41 | 20,10 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,75 | 14,25 | 11,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,44 | 9,38 | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,89 | 9,54 | 6,76 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,54 | - | - | - |
| 2025 | 2,56 | -2,91 | 6,69 | 6,86 |
| 2024 | 4,12 | 2,30 | 4,45 | 0,10 |
| 2023 | 3,44 | -0,17 | -1,22 | 2,81 |
| 2022 | -3,45 | -3,48 | -2,93 | 0,40 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,01
15,59
10,40
19,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

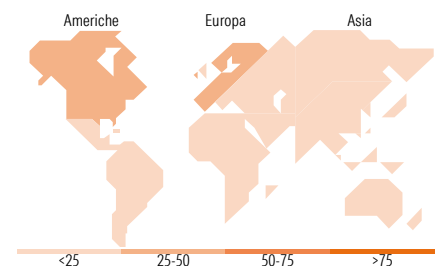
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 17,63 |
| Sensibile | 32,43 |
| Difensivo | 49,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 59,97 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 41,98 |
| Derivati | -1,95 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,15 |
| Stati Uniti | 26,85 |
| Canada | 7,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,65 |
| Regno Unito | 10,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,20 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,89 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,23 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,45 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,93 |
| Nestle SA | 🍷 | 3,72 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 3,39 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,37 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 2,77 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | — | 2,74 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,68 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 405,47 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. | 1,43% |
| Data di Partenza | 11/11/1993 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0048293285 | | |

BL-Global 75 A EUR Inc

| | |
|---|--------------|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV ^(11/05/2026) | EUR 136,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 1.083,35 EUR |