

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

No benchmark

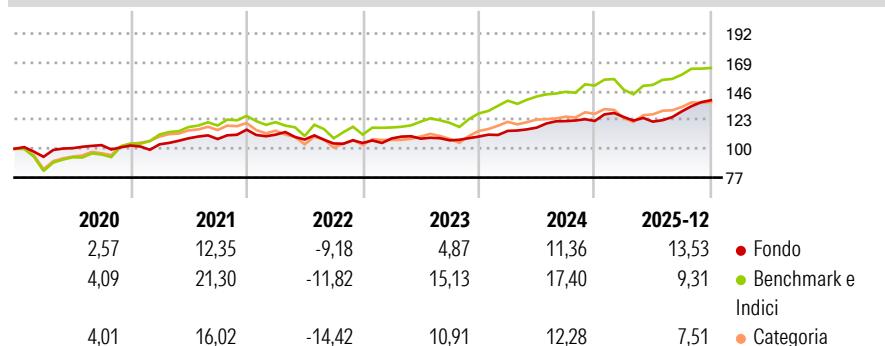
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 6,04 |
| 3Y R-Squared | 25,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,29 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

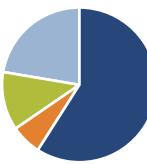
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,30 | 2,11 | 2,10 |
| 6-Mesi | 19,86 | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno | 17,60 | 7,86 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,63 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,84 | 9,97 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,38 | 9,12 | 6,70 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

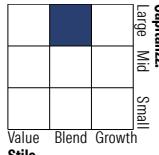
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

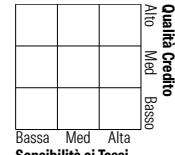
59,03
6,40
12,23
22,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | - | 6,87 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 5,27 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 3,87 |
| Roche Holding AG | + | 3,61 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 3,56 |
| Alphabet Inc Class A | □ | 3,54 |
| Nestle SA | □ | 3,29 |
| Microsoft Corp | □ | 3,05 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | △ | 3,02 |
| Unilever PLC | □ | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 18,42 |
| ▼ Sensibile | 34,88 |
| ► Difensivo | 46,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 34,34 |
| ● Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 66,20 |
| □ Derivati | -0,54 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,67 |
| Stati Uniti | 32,40 |
| Canada | 7,27 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,56 |
| Regno Unito | 10,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,77 |
| Giappone | 5,49 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,28 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 413,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.banquedeluxembourg.g.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,43% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 11/11/1993 | ISIN | LU0048293285 | | |

BL-Global 75 A EUR Inc

| | |
|------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 142,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.054,12 EUR |
| (31/12/2025) | |