

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

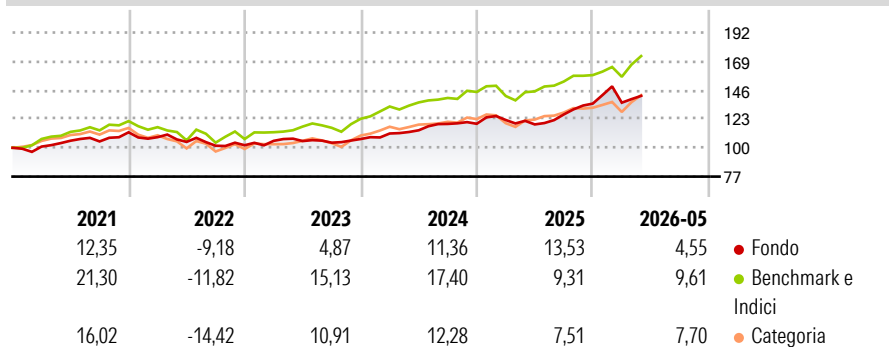
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	36,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	11,33	10,65
6-Mesi	2,76	9,82	8,79
1-Anno	17,30	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	9,95	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	5,78	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	5,86	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

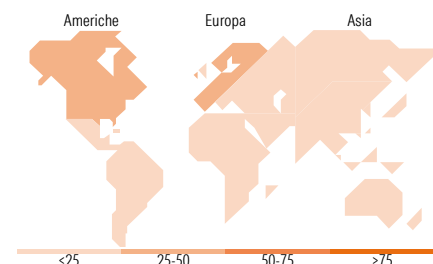
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,54
Sensibile	35,53
Difensivo	46,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,52
Derivati	0,14



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,88
Stati Uniti	27,56
Canada	7,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	24,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	5,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,96
Taiwan Semiconductor...	📠	4,39
iShares Physical Gold ETC	—	4,26
Nestle SA	🍷	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,36
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,52
Unilever PLC	🍷	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	407,68 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Global 75 A EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 136,52
Patrimonio Netto (Mln)	1.114,71 EUR

(30/04/2026)