## **BL-Global 75 A EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,26		
3Y R-Squared	34,17	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,39	14,23	13,80	2025	2,56	-2,91	6,69	-
1-Anno	8,07	13,29	9,63	2024	4,12	2,30	4,45	0,10
3-Anni Ann.ti	8,89	13,13	10,45	2023	3,44	-0,17	-1,22	2,81
5-Anni Ann.ti	6,15	11,92	8,30	2022	-3,45	-3,48	-2,93	0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5,01	8,24	5,63	2021	0,96	4,63	-0,54	6,93

## Portafoglio 30/09/2025





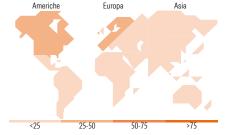
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

16,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	7,47
iShares Physical Gold ETC	_	5,96
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,74
Nestle SA	E	3,31
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,26
Unilever PLC	Ħ	3,18
Roche Holding AG	+	3,10
Taiwan Semiconductor		3,07
Reckitt Benckiser Group PLC	)=	2,84
Xetra-Gold	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

₩ Sensibile	31,42	
→ Difensivo	51,66	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	30,83	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	69,48	
Derivati	-0,31	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	28,55
Canada	7,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,14
Regno Unito	13,43
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	24,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	368,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
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 (30/10/2025) EUR 128,16
Patrimonio Netto (MIn) 968,71 EUR

(30/09/2025)

