

BL-Global 30 B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

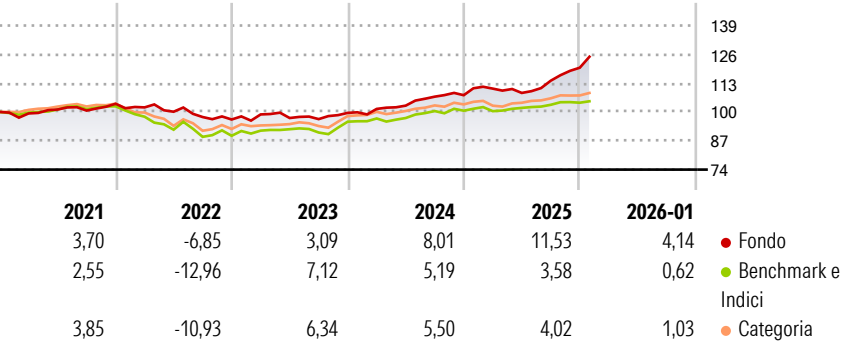
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% 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	4,37	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	17,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

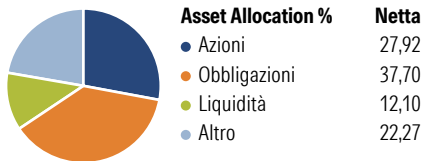


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	1,12	1,68
6-Mesi	14,53	2,74	3,99
1-Anno	12,69	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	8,82	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	4,63	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	3,08	2,25	2,38

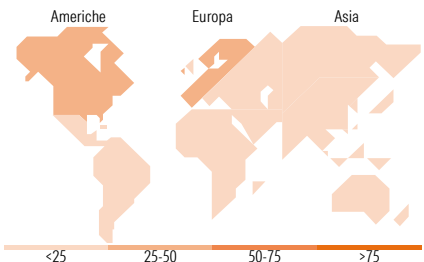
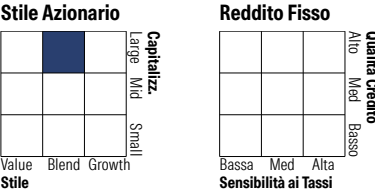
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,77	-1,76	5,08	5,13
2024	1,80	1,46	3,93	0,62
2023	2,37	-1,64	-0,50	2,90
2022	-1,58	-1,91	-2,40	-1,13

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,08
Germany (Federal Republic...)	—	6,73
iShares Physical Gold ETC	—	5,60
Germany (Federal Republic...)	—	4,34
Germany (Federal Republic...)	—	3,96
Germany (Federal Republic...)	—	3,92
Germany (Federal Republic...)	—	3,90
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,50
Germany (Federal Republic...)	—	3,09
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,13
Sensibile		33,91
Difensivo		44,96

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		75,70
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		24,41
Derivati		-0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		38,47
Stati Uniti		30,32
Canada		8,16
America Latina e Centrale		0,00
Europa		47,21
Regno Unito		11,55
Europa Occidentale - Euro		12,83
Europa Occidentale - Non Euro		22,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,32
Giappone		7,69
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,63
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	88,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	28/10/1993	ISIN	LU0048292394		

BL-Global 30 B EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 125,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	124,69 EUR