

BL-Global 30 B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

No benchmark
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

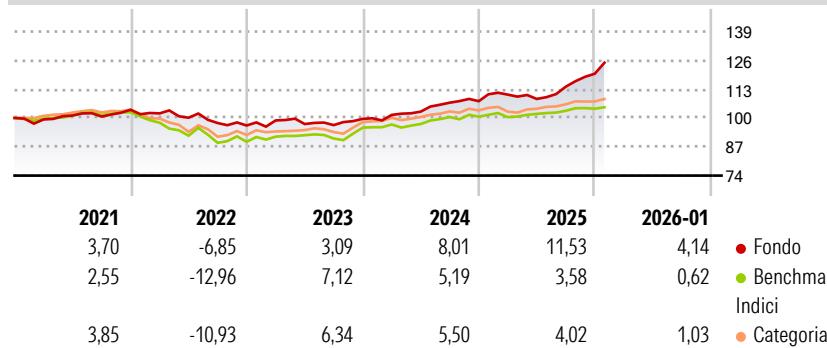
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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



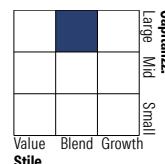
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 27,92 |
| • Obbligazioni | 37,70 |
| • Liquidità | 12,10 |
| • Altro | 22,27 |

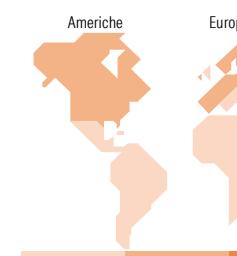
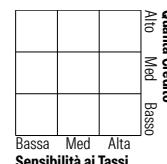
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 88,29 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. | 1,55% |
| Data di Partenza | 28/10/1993 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0048292394 | | |

BL-Global 30 B EUR Acc

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