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

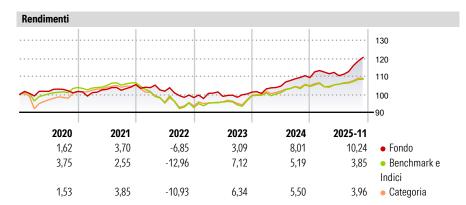
No benchmark

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 Rischi	0			
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,74	
3Y R-Squared	25,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,74	2,70	3,70	2025	2,77	-1,76	5,08	-
1-Anno	8,57	2,28	2,66	2024	1,80	1,46	3,93	0,62
3-Anni Ann.ti	6,34	4,30	4,88	2023	2,37	-1,64	-0,50	2,90
5-Anni Ann.ti	3,59	0,91	1,89	2022	-1,58	-1,91	-2,40	-1,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2,37	1,97	1,83	2021	-0,66	1,79	-0,49	3,06

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitaliz Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

20,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,00
Invesco Physical Gold ETC	_	6,88
iShares Physical Gold ETC	_	6,38
Germany (Federal Republic	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	4,08
Germany (Federal Republic	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,02
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	3,18
Germany (Federal Republic	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

32,12
47,18
Fondo
76,89
0,00
0,00
0,00
23,46
-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	29,10
Canada	8,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,11
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	82,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	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 (04/12/2025)
 EUR 118,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 120,82 EUR

(31/10/2025)

