

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

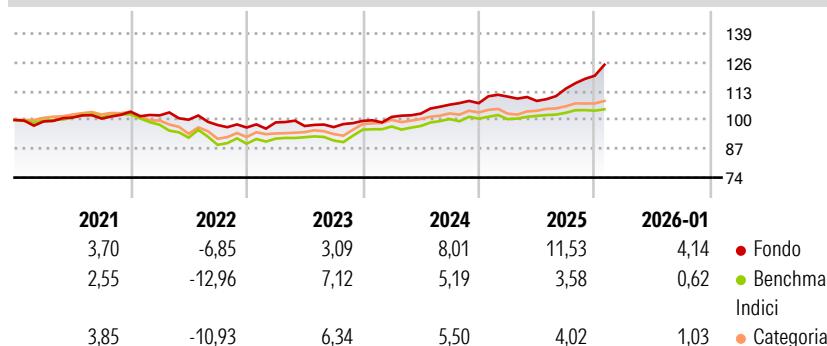
Morningstar Rating™

★★★★★

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



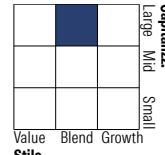
Asset Allocation %

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

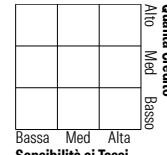
Netta

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	T.E.R.	1,55%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	28/10/1993	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)	