

BL-Global 50 B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

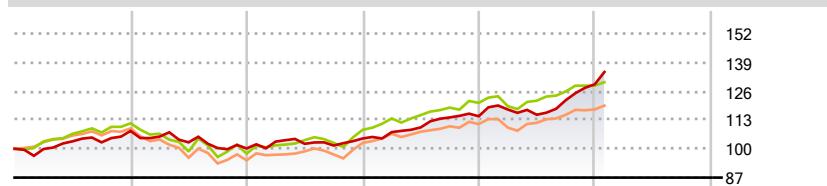
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,07	-7,32	4,49	9,59	12,56	4,31
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	18,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

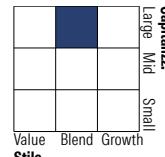
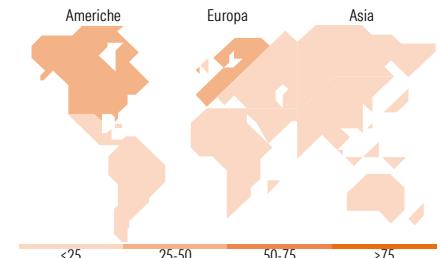
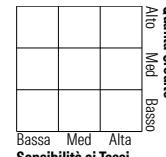
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	2,74	2,68
6-Mesi	16,30	6,02	6,05
1-Anno	13,52	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	10,10	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	6,13	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	5,06	6,13	4,32

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,65	-2,02	5,71	5,87
2024	2,75	1,97	4,11	0,47
2023	3,10	-0,98	-0,77	3,15
2022	-2,38	-2,45	-2,49	-0,18

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,82
Obbligazioni	28,72
Liquidità	11,32
Altro	22,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,64
iShares Physical Gold ETC	—	5,17
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,51
Germany (Federal Republic...)	—	4,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Germany (Federal Republic...)	—	3,14
Germany (Federal Republic...)	—	3,13
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,84
Germany (Federal Republic...)	—	2,82
Germany (Federal Republic...)	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,54
Sensibile	35,45
Difensivo	45,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,39
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,36
Stati Uniti	31,14
Canada	7,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,22
Regno Unito	10,51
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,41
Giappone	6,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	350,56 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.
Data di Partenza	28/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0048292808	0,00%

BL-Global 50 B EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (09/02/2026)	EUR 133,75
Patrimonio Netto (Mln)	500,08 EUR
(31/12/2025)	