

# BL-Global Flexible EUR A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

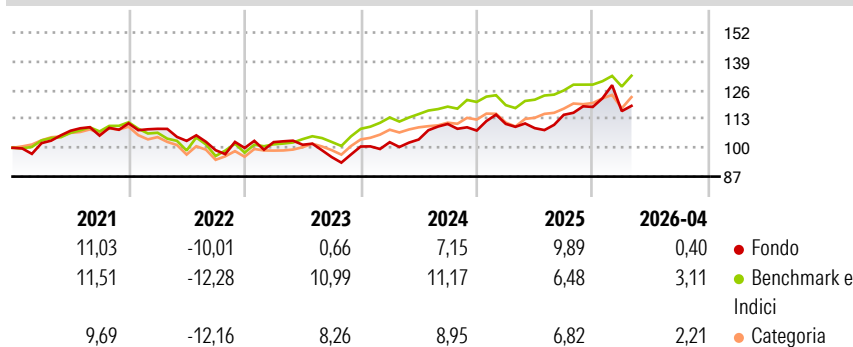
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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          | -4,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 9,99 |
| 3Y R-Squared      | 57,39 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,64 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64  | 10Y Risk        | Med  |

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

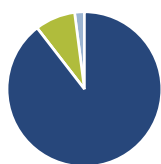
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,89  | 2,42  | 3,07  | 2026                     | -1,60 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,06  | 5,02  | 6,12  | 2025                     | 2,79  | -1,73 | 5,52  | 3,10  |
| 1-Anno           | 11,02 | 12,81 | 14,79 | 2024                     | 1,93  | 1,17  | 6,78  | -2,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,48  | 9,49  | 9,24  | 2023                     | 2,64  | -1,16 | -5,47 | 4,97  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,11  | 5,00  | 4,28  | 2022                     | -2,23 | -5,02 | -4,08 | 1,02  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,04  | 5,80  | 4,57  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,52  
0,00  
8,44  
2,04

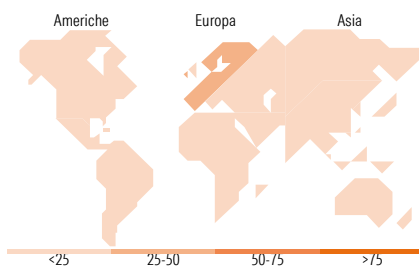
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitalizz.     |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile           |

#### Reddito Fisso

|       |     |      |                      |
|-------|-----|------|----------------------|
|       |     |      | Qualità Credito      |
|       |     |      | Alto Med Basso       |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG Ordinary...                | +       | 4,81  |
| Taiwan Semiconductor...                     | +       | 3,58  |
| Franco-Nevada Corp                          | +       | 3,35  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | +       | 3,25  |
| RELX PLC                                    | +       | 2,50  |
| Enbridge Inc                                | +       | 2,49  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | +       | 2,44  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | -       | 2,04  |
| Nestle SA                                   | +       | 2,02  |
| Tencent Holdings Ltd                        | +       | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,18 |
| Sensibile | 49,64 |
| Difensivo | 17,18 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 106,42 |
| Derivati                 | -6,42  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>24,71</b> |
| Stati Uniti                   | 4,86         |
| Canada                        | 17,88        |
| America Latina e Centrale     | 1,97         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,51</b> |
| Regno Unito                   | 4,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,55        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,52        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>39,77</b> |
| Giappone                      | 20,66        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 11,00        |
| Asia - Emergente              | 8,11         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 37,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |   | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,42% |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.com                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,42% |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                      |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 06/04/2005                                | ISIN                    | LU0211339816 |                              |       |
| Nome del Gestore     | Guy Wagner                                |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 06/04/2005                                |                         |              |                              |       |

# BL-Global Flexible EUR A EUR Inc

NAV (07/05/2026)

EUR 168,16

Patrimonio Netto (Mln)

1.131,74 EUR

(31/03/2026)