## **BL-Global Flexible EUR B EUR Acc**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

No benchmark

Morningstar Rating™

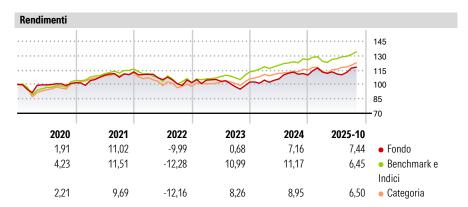
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	57,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	6,08	6,44	2025	2,79	-1,73	5,51	-
1-Anno	8,52	5,68	5,63	2024	1,94	1,17	6,78	-2,69
3-Anni Ann.ti	5,10	8,05	7,13	2023	2,66	-1,16	-5,48	4,97
5-Anni Ann.ti	3,48	5,42	4,52	2022	-2,21	-5,01	-4,08	1,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	4,41	4,94	3,38	2021	2,09	5,49	-2,05	5,24

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franco-Nevada Corp	A	4,22
Roche Holding AG	+	3,80
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,72
Invesco Physical Gold ETC	_	3,22
Taiwan Semiconductor		3,12
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,93
United States Treasury Notes	_	2,90
United States Treasury Notes	_	2,75
Tencent Holdings Ltd		2,42
ASML Holding NV		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

✓ Sensibile	47,36		
→ Difensivo	20,74		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	68,75		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,49		
Derivati	1,76		
<b>■</b> Derivati	1,70		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	26,75	
Stati Uniti	11,43	
Canada	15,32	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	34,34	
Regno Unito	3,39	
Europa Occidentale - Euro	13,26	
Europa Occidentale - Non Euro	16,51	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,18	
Asia	38,91	
Giappone	19,52	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	8,02	
Asia - Emergente	11,36	

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	04/06/2005
Nome del Gestore	Guy Wagner
Data Inizio Gestione	06/04/2005

Patrimonio Classe (MIn)	640,27 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0211340665

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

# **BL-Global Flexible EUR B EUR Acc**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 229,41 1.171,06 EUR

