

# BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

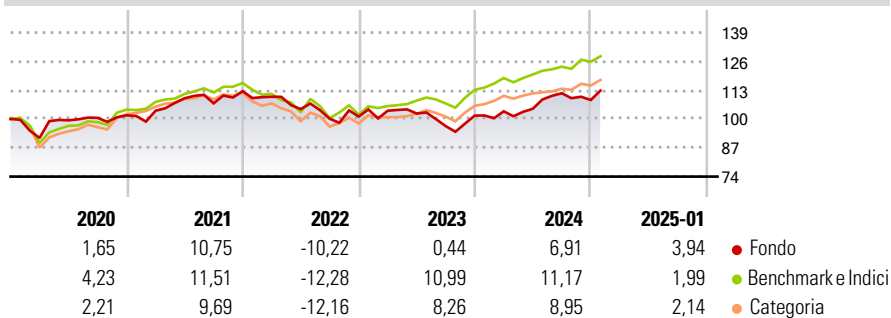
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	50,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

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

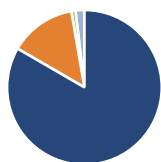
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	7,22	5,67	2025	1,90	1,11	6,71	-2,75
1-Anno	10,97	11,81	11,11	2024	2,62	-1,22	-5,53	4,90
3-Anni Ann.ti	1,30	4,72	3,45	2023	-2,28	-5,08	-4,14	0,96
5-Anni Ann.ti	2,49	4,80	3,75	2022	2,03	5,43	-2,11	5,17
10-Anni Ann.ti	3,31	4,86	3,10	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,36
● Obbligazioni	13,92
● Liquidità	0,87
● Altro	1,85

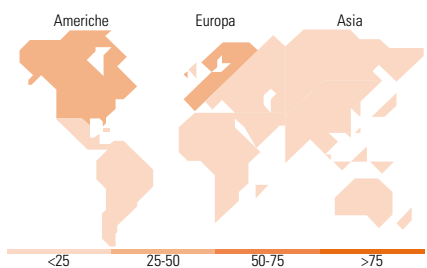
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,81
Roche Holding AG	+	4,62
Franco-Nevada Corp	+	4,07
United States Treasury Bonds...	—	3,94
SGS AG	+	2,96
Enbridge Inc	+	2,95
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,90
Nestle SA	+	2,54
Taiwan Semiconductor...	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,91
📈 Sensibile	46,30
🛡️ Difensivo	25,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,01
📑 Derivati	-4,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,13</b>
Stati Uniti	18,03
Canada	14,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,20</b>
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>33,67</b>
Giappone	17,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	9,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	13/04/2010	ISIN	LU0495663444		
Nome del Gestore	Guy Wagner				
Data Inizio Gestione	06/04/2005				

# BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc

---

NAV (03/02/2025)	EUR 206,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.179,12 EUR

(31/12/2024)