BL-Global Flexible USD B USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

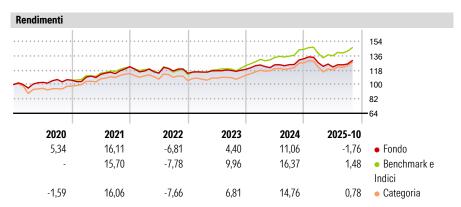
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



nenti Q1	Q2	Q3	Q4
trali %			
-3,82	-4,09	2,96	-
4,51	0,22	0,13	5,90
1,29	1,52	0,28	1,24
-4,57	-2,14	2,35	-2,50
3,66	3,17	0,86	7,64
	-3,82 4,51 1,29 -4,57	-3,82 -4,09 4,51 0,22 1,29 1,52 -4,57 -2,14	+ 1,29 + 2,14 + 2,35 + 2,40 + 2,96 + 2,14 + 2,35 + 2,35 +

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

22,47



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,93
United States Treasury Notes	_	6,74
iShares Physical Gold ETC	_	4,79
Invesco Physical Gold ETC	_	4,32
United States Treasury Notes	_	4,12
Microsoft Corp		3,56
Amazon.com Inc	~	3,41
Alphabet Inc Class A		3,01
Mondelez International Inc	Ħ	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

✓ Sensibile → Difensivo	49,38 28,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,49
❷ Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,51
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,21	
Stati Uniti	72,43	
Canada	1,77	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,83	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	6,80	
Europa Occidentale - Non Euro	10,03	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,96	
Giappone	5,27	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,69	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione BLI - Banque de Luxembourg Investments SA Telefono +352 26 26 99-1 Web www.banquedeluxembour g.com

Data di Partenza 17/01/2011
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2024

Patrimonio Classe (MIn)	69,48 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0578147729

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Global Flexible USD B USD Acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 200,73 88,79 USD

(31/10/2025)

