

BL-Global Flexible USD A USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Lipper Global Mixed Asset USD Flex

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

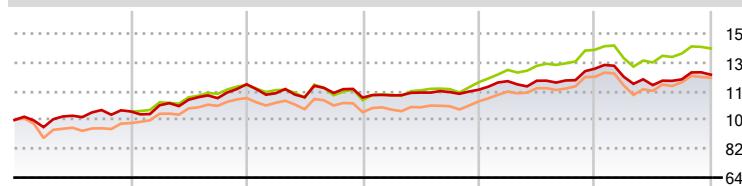
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,34	16,10	-6,83	4,34	11,04	-2,81
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,24	1,87
6-Mesi	3,75	4,11	6,22
1-Anno	-2,80	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,97	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	4,66	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	5,41	6,24	4,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	-4,09	2,96	2,33
2024	4,50	0,21	0,13	5,90
2023	1,24	1,52	0,28	1,25
2022	-4,59	-2,14	2,35	-2,50

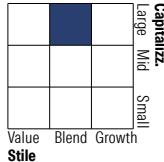
Portafoglio 31/12/2025



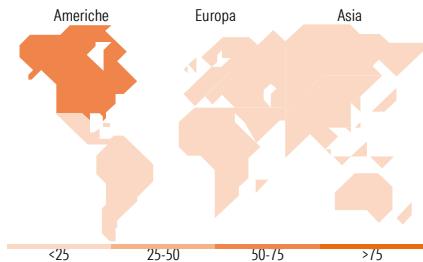
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,68
● Obbligazioni	21,62
● Liquidità	18,98
● Altro	9,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,28
United States Treasury Notes...	—	7,07
Invesco Physical Gold ETC	—	4,88
iShares Physical Gold ETC	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,34
Alphabet Inc Class A	📱	3,50
Amazon.com Inc	💻	3,37
Microsoft Corp	💻	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,36
● Sensibile	49,02
● Difensivo	27,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	53,26
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	46,74
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,28
Stati Uniti	71,33
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	9,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,33
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962807938	0,00%

BL-Global Flexible USD A USD Inc

NAV (29/01/2026)	USD 187,70
Patrimonio Netto (Mln)	84,85 USD
(31/12/2025)	