

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

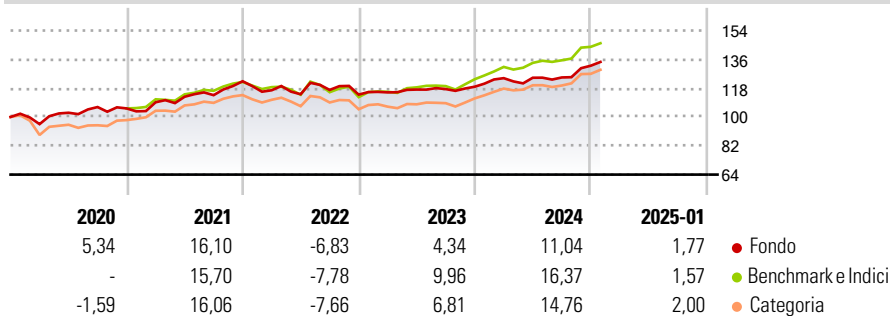
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	10,57	9,46	2025	4,50	0,21	0,13	5,90
1-Anno	10,29	15,03	13,17	2024	1,24	1,52	0,28	1,25
3-Anni Ann.ti	4,60	7,72	5,77	2023	-4,59	-2,14	2,35	-2,50
5-Anni Ann.ti	5,53	6,51	5,01	2022	3,66	3,16	0,86	7,64
10-Anni Ann.ti	6,31	6,45	4,66	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

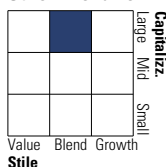
Portafoglio 31/12/2024



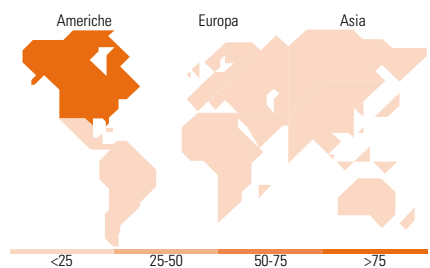
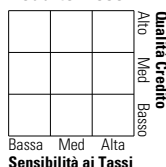
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,21
Obbligazioni	14,97
Liquidità	16,92
Altro	8,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,07
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,41
Microsoft Corp	Software	4,29
Visa Inc Class A	Finanziario	3,53
Mastercard Inc Class A	Finanziario	3,26
Apple Inc	Software	3,16
Amazon.com Inc	Software	3,15
Alphabet Inc Class A	Software	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,65
Sensibile	44,36
Difensivo	26,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,01
Stati Uniti	78,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,21
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,78
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 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.	1,57%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962807938		

BL-Global Flexible USD A USD Inc

NAV (03/02/2025)	USD 169,38
Patrimonio Netto (Mln)	90,41 USD

(31/12/2024)