

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

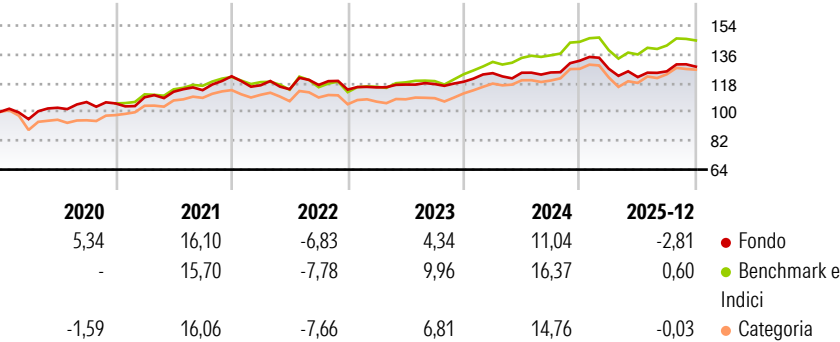
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-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



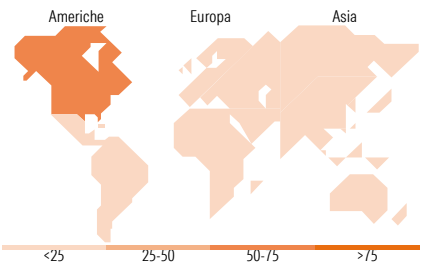
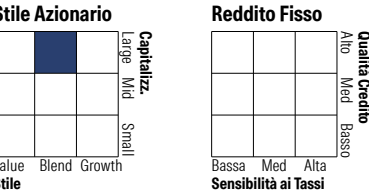
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	4,11	6,22	2026	-3,83	-4,09	2,96	2,33
1-Anno	-2,80	0,01	-0,52	2025	4,50	0,21	0,13	5,90
3-Anni Ann.ti	3,97	7,86	5,28	2024	1,24	1,52	0,28	1,25
5-Anni Ann.ti	4,66	6,62	5,43	2023	-4,59	-2,14	2,35	-2,50
10-Anni Ann.ti	5,41	6,24	4,93	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®









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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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.	1,62%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
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 <small>(29/01/2026)</small>	USD 187,70
Patrimonio Netto (Mln)	84,85 USD
<small>(31/12/2025)</small>	