

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NA

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

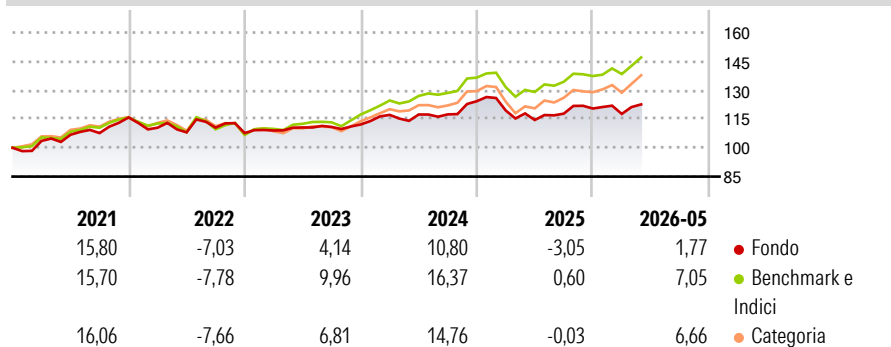
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

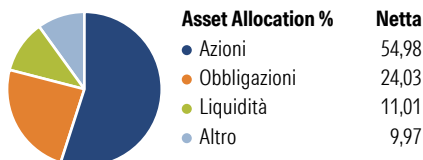
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	8,32	7,94	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	0,88	8,62	9,46	2025	-3,88	-4,14	2,89	2,27
1-Anno	5,73	16,02	18,07	2024	4,46	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,36	10,25	8,54	2023	1,24	1,45	0,22	1,18
5-Anni Ann.ti	2,78	6,76	5,40	2022	-4,62	-2,19	2,28	-2,56
10-Anni Ann.ti	5,23	6,95	5,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

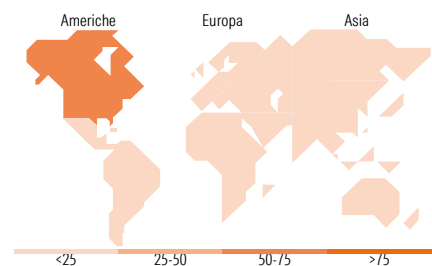
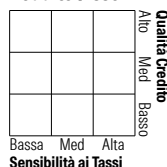


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,56
United States Treasury Notes...	—	7,24
Principal Finisterre Unc...	—	5,07
Invesco Physical Gold ETC	—	4,97
iShares Physical Gold ETC	—	4,96
Taiwan Semiconductor...	3,31	3,31
Amazon.com Inc	3,04	3,04
Alphabet Inc Class A	2,99	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,96
Microsoft Corp	2,58	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,75
Sensibile	49,99
Difensivo	24,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,38
Societario	5,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,08
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,88
Stati Uniti	63,88
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,56
Europa	19,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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.	1,88%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962811377		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

NAV (25/06/2026)

USD 175,01

Patrimonio Netto (Mln)

83,68 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.