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

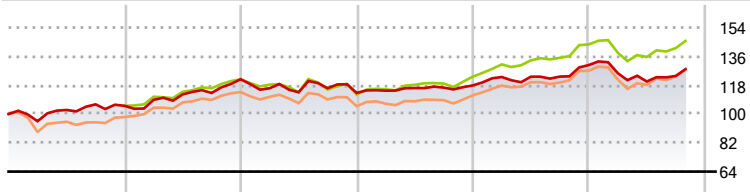
Benchmark Dichiarato
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	5,09	15,80	-7,03	4,14	10,80	-1,96
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48
Categoria	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,50	4,79
6-Mesi	2,98	6,24	6,21
1-Anno	-0,52	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,02	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	3,80	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	4,88	5,62	3,97

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

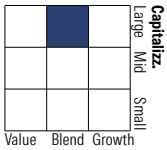
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-4,14	2,89	-
2024	4,46	0,16	0,06	5,83
2023	1,24	1,45	0,22	1,18
2022	-4,62	-2,19	2,28	-2,56
2021	3,59	3,09	0,80	7,57

Portafoglio 31/10/2025

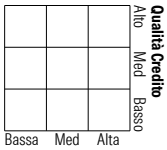
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,97
Obbligazioni	20,56
Liquidità	15,20
Altro	9,27

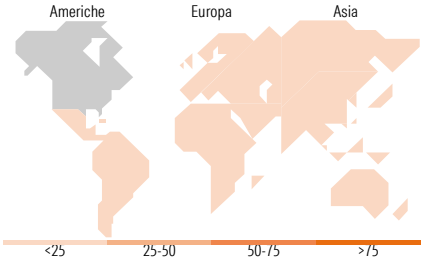
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

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...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,47
Sensibile	49,38
Difensivo	28,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,49
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.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	08/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0962811377
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

NAV (27/11/2025)	USD 179,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	88,79 USD

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR