

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

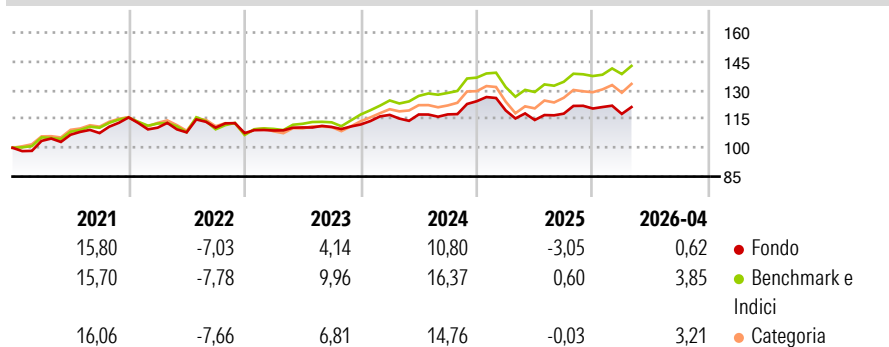
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

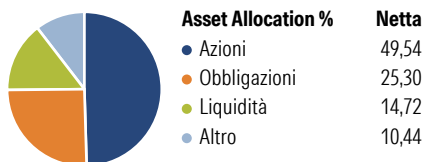
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	3,52	3,05	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	-0,97	3,92	4,91	2025	-3,88	-4,14	2,89	2,27
1-Anno	0,89	9,70	11,58	2024	4,46	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,00	9,17	7,17	2023	1,24	1,45	0,22	1,18
5-Anni Ann.ti	3,31	6,76	5,25	2022	-4,62	-2,19	2,28	-2,56
10-Anni Ann.ti	5,36	6,77	5,53					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



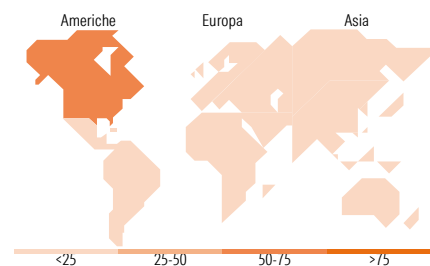
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	7,61
Invesco Physical Gold ETC	—	5,20
iShares Physical Gold ETC	—	5,20
Principal Finisterre Unc...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
Taiwan Semiconductor...	☑	2,83
Amazon.com Inc	☑	2,51
Microsoft Corp	☑	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,81
📈 Sensibile	44,28
🛡️ Difensivo	26,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,38
⚙️ Societario	5,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,46
📄 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,36
Stati Uniti	65,39
Canada	2,37
America Latina e Centrale	1,60
Europa	18,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	12,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,71
Giappone	6,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	1,87%
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		

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

NAV (12/05/2026)	USD 179,27
Patrimonio Netto (Mln)	79,74 USD

(31/03/2026)