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

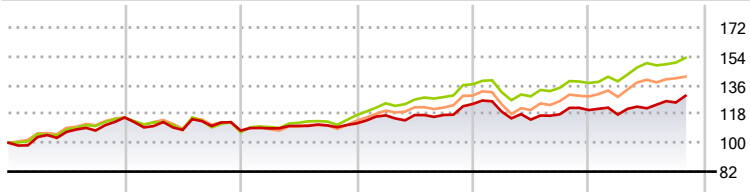
Benchmark Dichiarato
NA

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,80	-7,03	4,14	10,80	-3,05	7,41
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,85	1,40
6-Mesi	7,36	7,37	5,74
1-Anno	7,30	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	5,57	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	3,00	6,13	4,77
10-Anni Ann.ti	5,84	6,79	5,40

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	3,35	2,97	-
2025	-3,88	-4,14	2,89	2,27
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

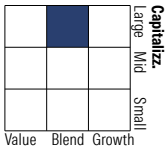
Portafoglio 30/09/2026



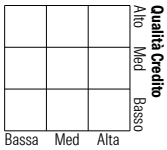
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,44
Obbligazioni	17,71
Liquidità	13,45
Altro	9,41

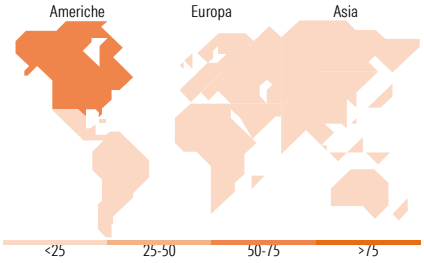
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,05
United States Treasury Notes...	—	7,68
Principal Finisterre Unc...	—	5,29
Invesco Physical Gold ETC	—	4,71
iShares Physical Gold ETC	—	4,70
Taiwan Semiconductor...		4,02
Microsoft Corp		3,42
United States Treasury Notes...	—	3,12
Amazon.com Inc		3,01
Alphabet Inc Class A		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,55
Sensibile	50,09
Difensivo	25,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,38
Societario	7,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,96
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,32**
Stati Uniti	63,32
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,46
Europa	**19,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,87**
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
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	Jean-Christophe Schmitt
Data Inizio Gestione	15/09/2026
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0962811377
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

BL-Global Flexible USD AR USD Inc

NAV (10/11/2026)	USD 183,97
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	79,41 USD

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 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