BL-Global Flexible USD BR USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

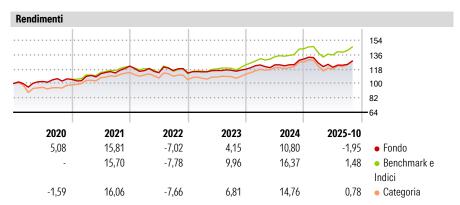
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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 Rischie)		
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	86,24	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	6,24	6,21	2025	-3,89	-4,13	2,89	-
1-Anno	-0,52	1,62	-0,23	2024	4,47	0,16	0,06	5,83
3-Anni Ann.ti	3,03	6,97	4,34	2023	1,24	1,46	0,21	1,18
5-Anni Ann.ti	3,80	6,74	5,20	2022	-4,61	-2,20	2,29	-2,56
10-Anni Ann.ti	4,65	5,62	3,97	2021	3,60	3,10	0,80	7,57
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





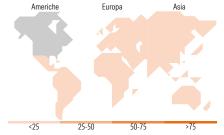
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

22,47



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	E	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

49,38
28,15
Fondo
57,49
0,00
0,00
0,00
42,51
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

Data Inizio Gestione

Società di Gestione

Luxembourg Investments

SA

Telefono +352 26 26 99-1

Web www.banquedeluxembour
g.com

Data di Partenza 08/10/2013

Nome del Gestore

01/10/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0962813746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Global Flexible USD BR USD Acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) USD 186,48 88,79 USD

