

# 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

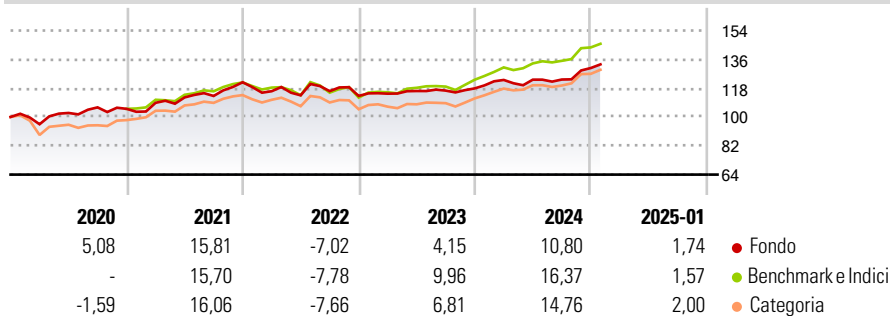
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo,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

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	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	7,78	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	10,57	9,46	2025	4,47	0,16	0,06	5,83
1-Anno	10,04	15,03	13,17	2024	1,24	1,46	0,21	1,18
3-Anni Ann.ti	4,39	7,72	5,77	2023	-4,61	-2,20	2,29	-2,56
5-Anni Ann.ti	5,29	6,51	5,01	2022	3,60	3,10	0,80	7,57
10-Anni Ann.ti	6,01	6,45	4,66	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,21
● Obbligazioni	14,97
● Liquidità	16,92
● Altro	8,91

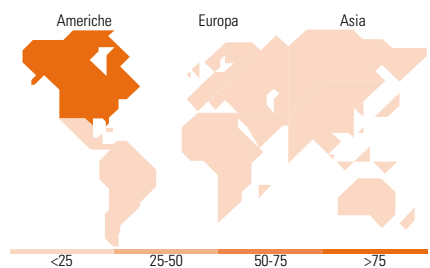
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,07
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,41
Microsoft Corp	☑	4,29
Visa Inc Class A	☑	3,53
Mastercard Inc Class A	☑	3,26
Apple Inc	☑	3,16
Amazon.com Inc	☑	3,15
Alphabet Inc Class A	☑	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,65
📈 Sensibile	44,36
📉 Difensivo	26,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,94
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	53,06
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,01</b>
Stati Uniti	78,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,21</b>
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,78</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU0962813746		

# BL-Global Flexible USD BR USD Acc

---

NAV (03/02/2025)	USD 173,05
Patrimonio Netto (Mln)	90,41 USD

(31/12/2024)