

BL-Global Flexible EUR AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

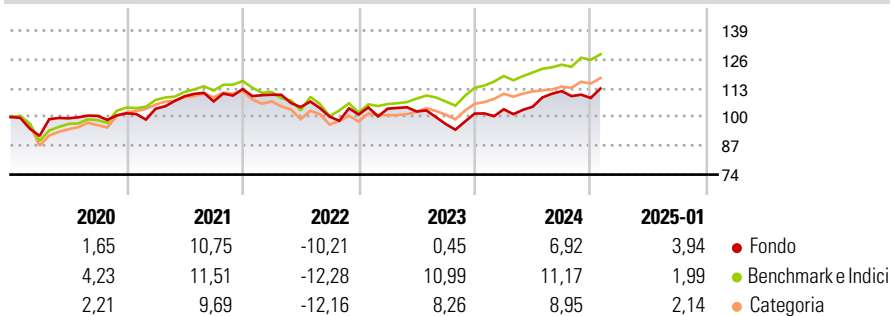
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	50,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

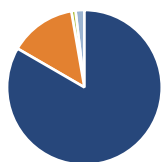
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	7,22	5,67	2025	1,90	1,10	6,72	-2,75
1-Anno	10,97	11,81	11,11	2024	2,62	-1,23	-5,53	4,90
3-Anni Ann.ti	1,31	4,72	3,45	2023	-2,26	-5,07	-4,14	0,96
5-Anni Ann.ti	2,49	4,80	3,75	2022	2,03	5,43	-2,11	5,18
10-Anni Ann.ti	3,31	4,86	3,10	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,36
● Obbligazioni	13,92
● Liquidità	0,87
● Altro	1,85

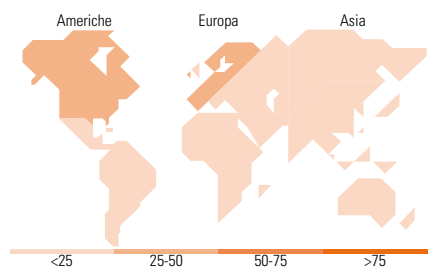
Morningstar Style Box®

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...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,81
Roche Holding AG	+	4,62
Franco-Nevada Corp	+	4,07
United States Treasury Bonds...	—	3,94
SGS AG	+	2,96
Enbridge Inc	+	2,95
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,90
Nestle SA	+	2,54
Taiwan Semiconductor...	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,91
📈 Sensibile	46,30
📉 Difensivo	25,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,01
📑 Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,13
Stati Uniti	18,03
Canada	14,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,20
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	33,67
Giappone	17,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	9,36

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495663360		
Nome del Gestore	Guy Wagner				
Data Inizio Gestione	06/04/2005				

BL-Global Flexible EUR AR EUR Inc

NAV (03/02/2025)

EUR 162,50

Patrimonio Netto (Mln)

1.179,12 EUR

(31/12/2024)