

BL-Global 75 BR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

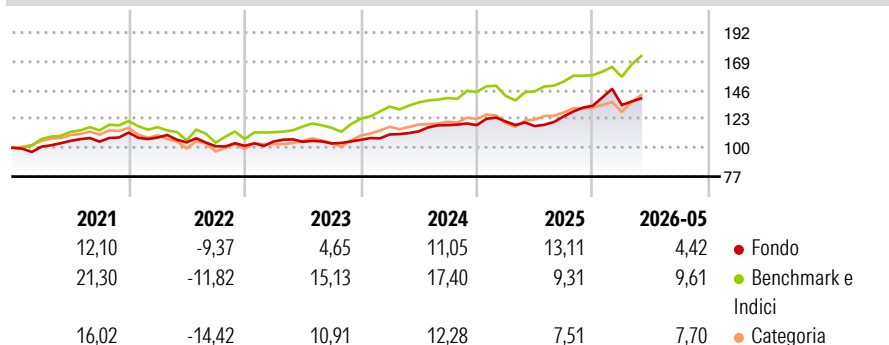
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	37,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,89	5,30	5,53
6-Mesi	2,79	7,50	6,88
1-Anno	11,85	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	8,35	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	5,26	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	5,27	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	2,46	-3,01	6,59	6,79
2024	4,07	2,24	4,36	0,01
2023	3,39	-0,23	-1,27	2,75
2022	-3,49	-3,53	-2,98	0,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	56,19
Obbligazioni	15,73
Liquidità	9,91
Altro	18,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

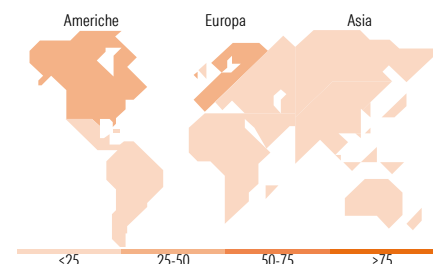
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,54
Sensibile	35,53
Difensivo	46,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,52
Derivati	0,14



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,88
Stati Uniti	27,56
Canada	7,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	24,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	5,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,96
Taiwan Semiconductor...	📠	4,39
iShares Physical Gold ETC	—	4,26
Nestle SA	🍷	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,36
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,52
Unilever PLC	🍷	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495654021		

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 prodotte; (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 75 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 208,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.114,71 EUR