

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

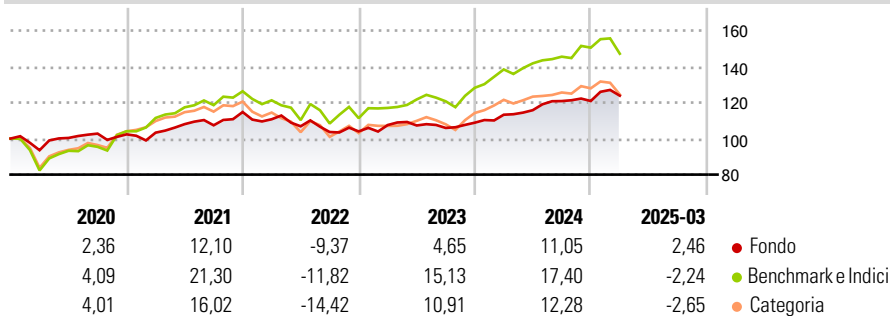
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	39,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-9,82	-9,07
6-Mesi	-2,91	-6,87	-7,32
1-Anno	4,48	1,65	-0,91
3-Anni Ann.ti	1,80	4,24	1,62
5-Anni Ann.ti	3,95	9,88	6,71
10-Anni Ann.ti	2,94	5,64	3,25

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,46	-	-	-
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
2021	0,90	4,58	-0,59	6,86

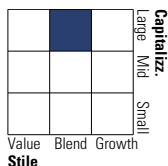
Portafoglio 28/02/2025



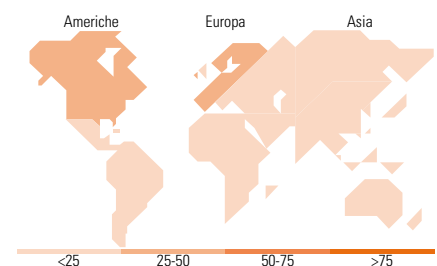
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,24
● Obbligazioni	3,32
● Liquidità	10,01
● Altro	21,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	5,61
Roche Holding AG	🇨🇭	3,78
Unilever PLC	🇬🇧	3,63
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,34
Nestle SA	🇨🇭	3,10
Reckitt Benckiser Group PLC	🇬🇧	2,92
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,63
Microsoft Corp	🇺🇸	2,60
Xetra-Gold	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,07
📈 Sensibile	29,79
🛡️ Difensivo	53,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	75,08
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,62
Stati Uniti	32,54
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,22
Regno Unito	12,22
Europa Occidentale - Euro	15,02
Europa Occidentale - Non Euro	23,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,16
Giappone	6,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495654021		

BL-Global 75 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 178,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	911,05 EUR