

# BL-Global 50 AR EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

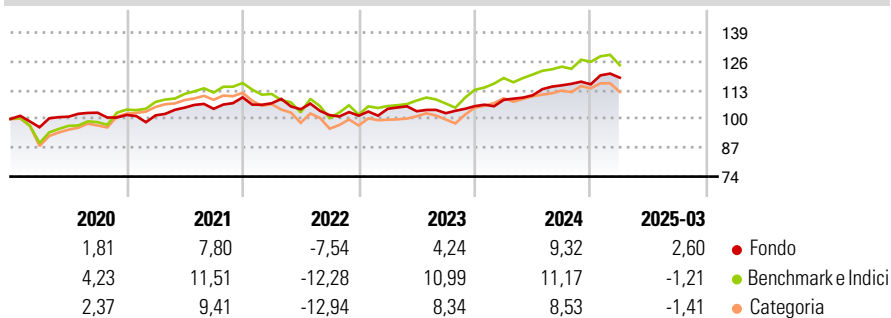
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	33,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

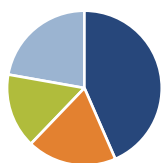


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-5,57	-5,31
6-Mesi	-0,76	-4,03	-4,66
1-Anno	5,28	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	2,00	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	2,99	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	2,27	3,48	1,69

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,60	-	-	-
2024	2,70	1,91	4,04	0,40
2023	3,05	-1,05	-0,83	3,09
2022	-2,43	-2,51	-2,56	-0,24
2021	-0,17	3,41	-0,51	4,95

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

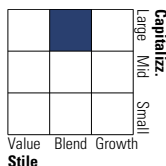
### Portafoglio 28/02/2025



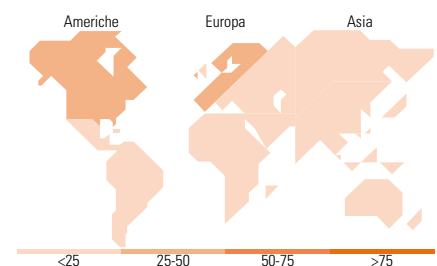
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,46
● Obbligazioni	18,71
● Liquidità	15,62
● Altro	22,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,96
iShares Physical Gold ETC	—	5,61
Germany (Federal Republic...)	—	5,09
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,44
Roche Holding AG	+	2,61
Unilever PLC	+	2,60
Germany (Federal Republic...)	—	2,56
Xetra-Gold	—	2,55
Germany (Federal Republic...)	—	2,33
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,07
📈 Sensibile	29,52
🛡️ Difensivo	51,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,50
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,97</b>
Stati Uniti	29,88
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,49</b>
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	15,51
Europa Occidentale - Non Euro	24,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,54</b>
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	1,69%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495652082		

# BL-Global 50 AR EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 148,10
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	379,41 EUR