

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

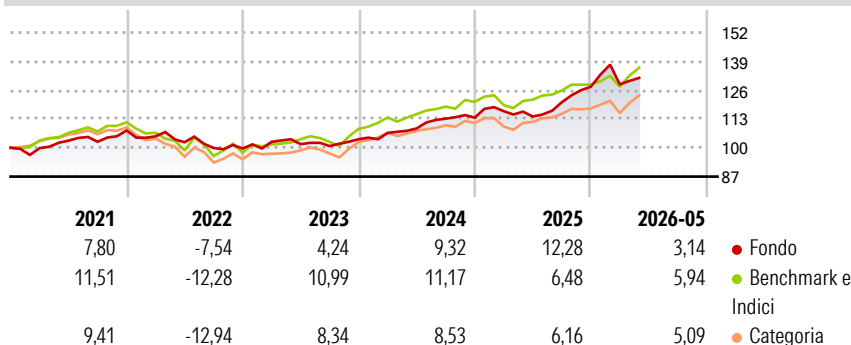
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	30,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	7,45	6,76
6-Mesi	1,23	6,24	5,62
1-Anno	13,04	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,54	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,67	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,06	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	2,60	-2,08	5,63	5,81
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,69
35,75
13,48
17,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

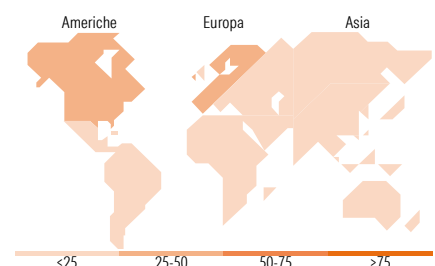
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,75
Sensibile	35,97
Difensivo	45,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,32
Derivati	0,06



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,83
Stati Uniti	26,45
Canada	7,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,54
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	16,06
Europa Occidentale - Non Euro	24,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	5,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,63
Germany (Federal Republic...)	—	4,36
iShares Physical Gold ETC	—	4,14
Germany (Federal Republic...)	—	3,60
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,54
Germany (Federal Republic...)	—	3,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,44
Germany (Federal Republic...)	—	3,43
Germany (Federal Republic...)	—	3,36
Germany (Federal Republic...)	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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	1,69%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495652082		

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 50 AR EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 168,55
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	573,26 EUR