

# 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

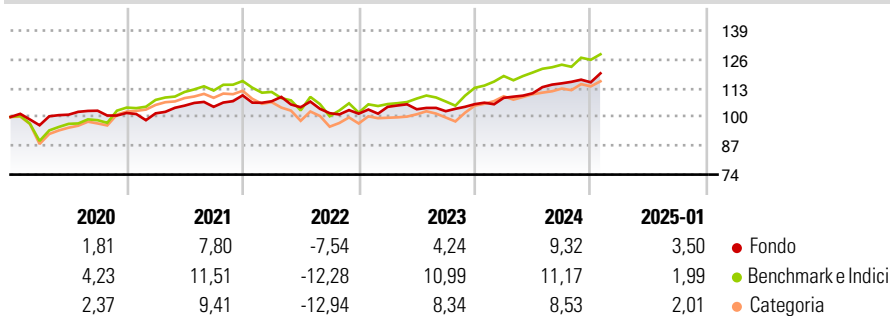
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	30,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

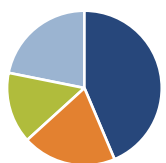
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	3,35	3,03
6-Mesi	7,86	8,87	8,19
1-Anno	12,94	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	4,66	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	3,29	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	3,28	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

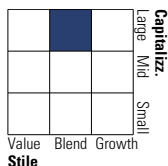
### Portafoglio 31/12/2024



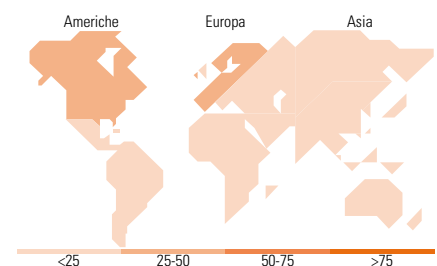
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,63
● Obbligazioni	19,63
● Liquidità	14,89
● Altro	21,85

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,52
Germany (Federal Republic...)	—	3,98
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,38
Unilever PLC	☒	2,81
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Xetra-Gold	—	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,48
Roche Holding AG	☒	2,38
Germany (Federal Republic...)	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,40
📈 Sensibile	32,30
🛡️ Difensivo	49,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,88
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,12
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,58</b>
Stati Uniti	30,71
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,37</b>
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
Giappone	9,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495652082		

# BL-Global 50 AR EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (07/02/2025)	EUR 154,03
Patrimonio Netto (Mln)	354,92 EUR

(31/12/2024)