

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™

★★★★

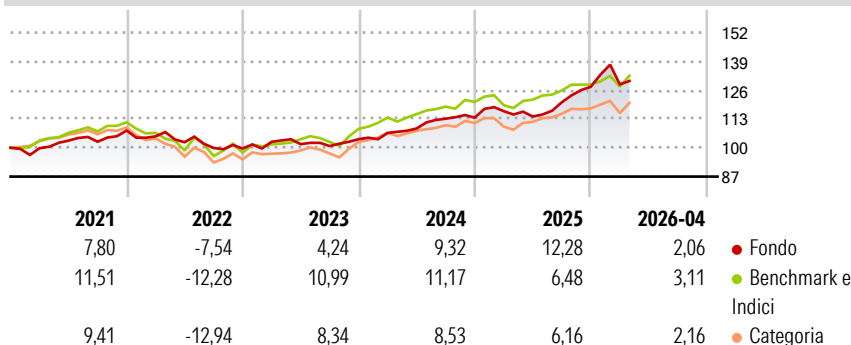
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 31,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | Basso |

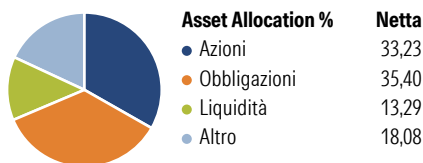
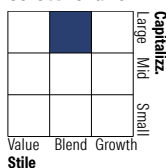
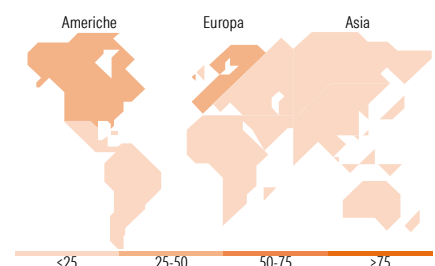
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,31 | 2,49 | 2,49 |
| 6-Mesi | 6,70 | 5,09 | 4,89 |
| 1-Anno | 13,54 | 12,49 | 12,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,00 | 9,51 | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,25 | 5,01 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 | 5,81 | 4,13 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| 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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,95 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,53 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,38 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,74 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,74 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,62 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,57 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,50 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,45 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 18,68 |
| Sensibile | 32,99 |
| Difensivo | 48,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,71 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,88 |
| Derivati | -0,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,57 |
| Stati Uniti | 25,41 |
| Canada | 7,17 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,69 |
| Regno Unito | 10,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,73 |
| Giappone | 5,96 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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. | 1,70% |
| Data di Partenza | 08/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| | | 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>(07/05/2026)</small> | EUR 171,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 550,49 EUR |