## **BL-Global 50 AR EUR Inc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

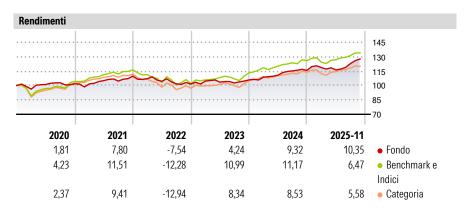
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,83		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,19		
3Y R-Squared	27,40	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,81	6,08	5,94	2025	2,60	-2,08	5,63	-
1-Anno	9,84	5,68	4,89	2024	2,70	1,91	4,04	0,40
3-Anni Ann.ti	7,67	8,05	6,97	2023	3,05	-1,05	-0,83	3,09
5-Anni Ann.ti	4,79	5,42	3,67	2022	-2,43	-2,51	-2,56	-0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,53 2025	4,94	3,14	2021	-0,17	3,41	-0,51	4,95

#### Portafoglio 31/10/2025





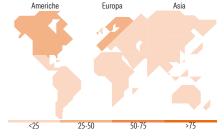
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

19,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	6,69
iShares Physical Gold ETC	_	5,74
Germany (Federal Republic	_	4,59
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,54
Germany (Federal Republic	-	3,85
Germany (Federal Republic	_	3,37
Germany (Federal Republic	_	3,34
WisdomTree Physical Silver ETC	_	2,63
Germany (Federal Republic	_	2,57
Alphabet Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	11

₩ Sensibile	34,08
→ Difensivo	46,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,28
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	37,42		
Stati Uniti	30,09		
Canada	7,33		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	49,75		
Regno Unito	13,32		
Europa Occidentale - Euro	13,30		
Europa Occidentale - Non Euro	23,12		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,83		
Giappone	6,65		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,19		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	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 (27/11/2025) EUR 163,18
Patrimonio Netto (MIn) 467,11 EUR

(31/10/2025)

