

BL-Global 30 AR EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

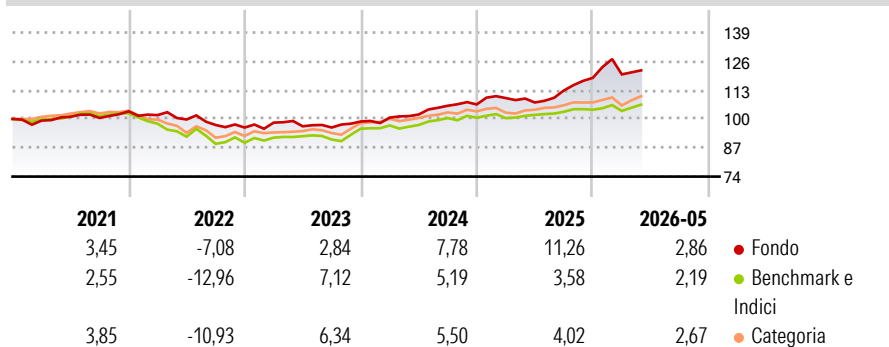
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% 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	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	25,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

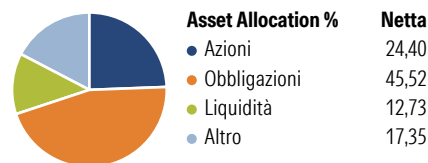
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,75	0,49	1,38
6-Mesi	1,89	1,49	2,61
1-Anno	8,67	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	6,57	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	3,31	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	2,68	1,91	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	2,71	-1,82	5,01	5,07
2024	1,77	1,40	3,86	0,56
2023	2,32	-1,69	-0,57	2,83
2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

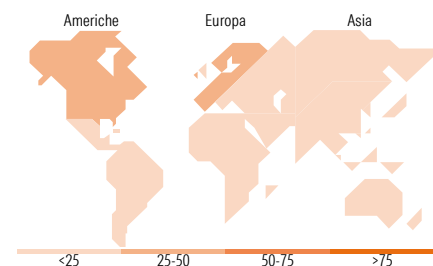
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,13
Sensibile	35,01
Difensivo	44,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,86
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,00
Stati Uniti	26,14
Canada	7,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,46
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,54
Giappone	7,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,91
Invesco Physical Gold ETC	—	6,11
iShares Physical Gold ETC	—	4,71
Germany (Federal Republic...)	—	4,14
Germany (Federal Republic...)	—	3,93
Germany (Federal Republic...)	—	3,85
Germany (Federal Republic...)	—	3,79
Germany (Federal Republic...)	—	3,61
Germany (Federal Republic...)	—	3,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
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)	0,04 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.	1,78%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0495650383		

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 30 AR EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(10/06/2026)	EUR 141,57
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	142,89 EUR