

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

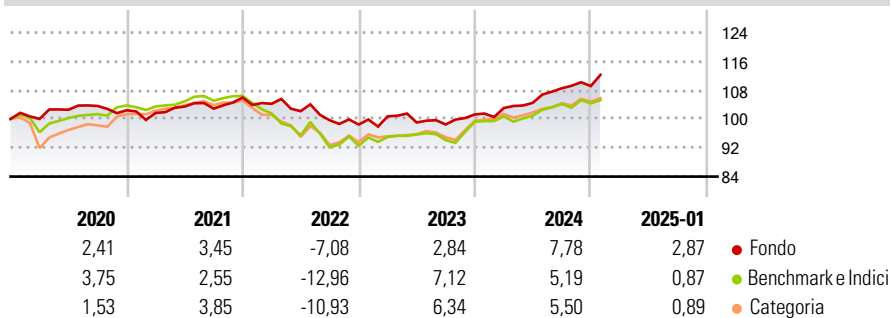
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	29,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

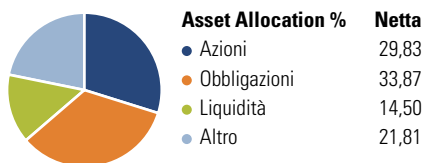


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,13	2,44
6-Mesi	5,68	2,92	3,68
1-Anno	11,39	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	3,06	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	2,07	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	2,02	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

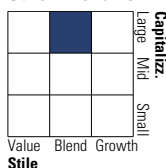
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,77	1,40	3,86	0,56
2023	2,32	-1,69	-0,57	2,83
2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20
2021	-0,72	1,73	-0,54	2,99

Portafoglio 31/12/2024

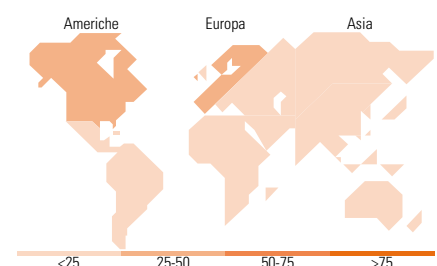
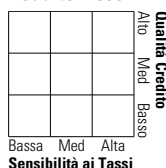


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,59
Germany (Federal Republic...)	—	7,30
iShares Physical Gold ETC	—	5,57
Germany (Federal Republic...)	—	5,03
Germany (Federal Republic...)	—	4,59
Germany (Federal Republic...)	—	4,57
Germany (Federal Republic...)	—	3,58
Germany (Federal Republic...)	—	3,33
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,84
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,07
Sensibile	31,96
Difensivo	48,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,87
Stati Uniti	31,65
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,27
Regno Unito	14,05
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	20,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,86
Giappone	10,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495650383		

BL-Global 30 AR EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (03/02/2025)	EUR 132,39
Patrimonio Netto (Mln)	105,58 EUR

(31/12/2024)