

# 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

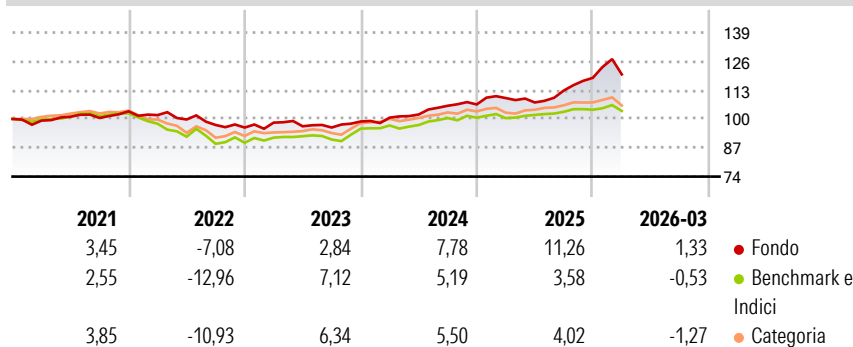
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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          | 2,97  | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,96 |
| 3Y R-Squared      | 26,02 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,51  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,25  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti

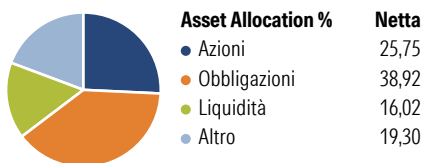


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,68 | -0,09 | -0,60 |
| 6-Mesi           | 4,40  | 1,02  | 1,29  |
| 1-Anno           | 13,33 | 5,72  | 8,22  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,96  | 4,69  | 5,28  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,92  | 0,95  | 1,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,84  | 1,91  | 1,97  |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

| 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 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

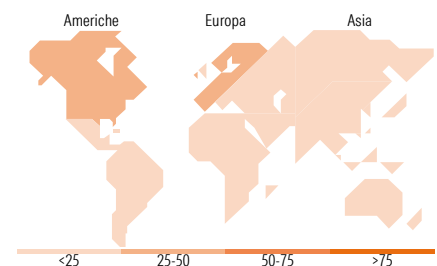


### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 23,33 |
| Sensibile                  | 31,09 |
| Difensivo                  | 45,58 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 70,84 |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 29,06 |
| Derivati                         | 0,10  |



### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>35,15</b> |
| Stati Uniti                   | 24,49        |
| Canada                        | 10,66        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>49,06</b> |
| Regno Unito                   | 11,55        |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,48        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,04        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,79</b> |
| Giappone                      | 7,48         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,31         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 6,76  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | —       | 6,74  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 5,20  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,72  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,59  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,41  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,38  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,34  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,26  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 11    |

### 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 |                              |       |

# BL-Global 30 AR EUR Inc

---

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Nome del Gestore                                  | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione                              | 01/01/2005   |
| NAV <sup>(13/04/2026)</sup>                       | EUR 143,75   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 145,45 EUR   |