

BL-Global 30 BR EUR Acc

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

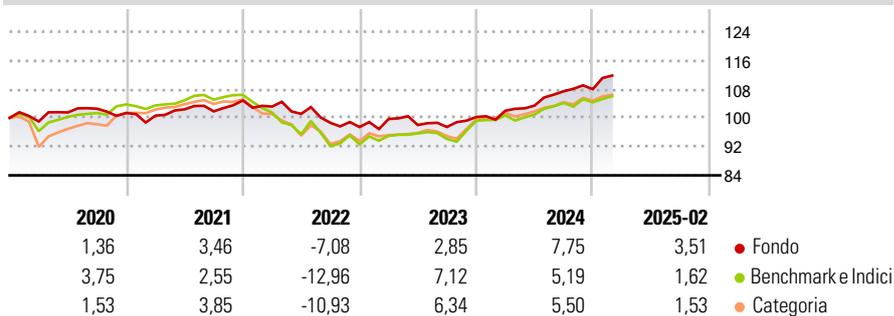
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	31,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-2,02	-2,15
6-Mesi	2,02	-0,26	0,90
1-Anno	7,44	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	1,48	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	1,75	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	1,53	1,40	1,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,76	1,39	3,87	0,55
2023	2,32	-1,70	-0,56	2,83
2022	-1,64	-1,96	-2,47	-1,20
2021	-0,73	1,74	-0,55	3,00

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	30,28
● Obbligazioni	31,33
● Liquidità	15,45
● Altro	22,94

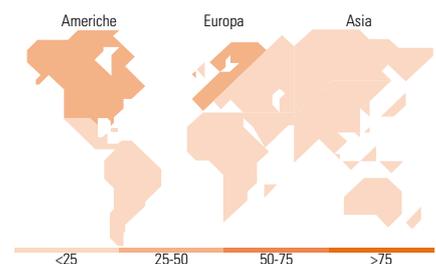
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,96
Germany (Federal Republic...)	—	7,15
iShares Physical Gold ETC	—	5,84
Germany (Federal Republic...)	—	4,93
Germany (Federal Republic...)	—	4,49
Germany (Federal Republic...)	—	4,47
Germany (Federal Republic...)	—	3,51
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,98
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,01
📈 Sensibile	30,52
🛡️ Difensivo	49,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,03
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,74
Stati Uniti	31,39
Canada	5,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,30
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	13,77
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,96
Giappone	8,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495650623		

BL-Global 30 BR EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 131,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	107,87 EUR