

BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

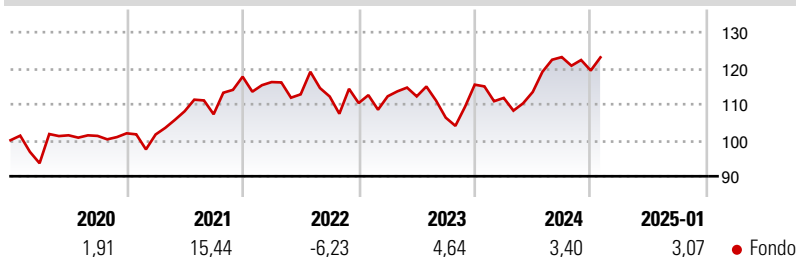
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

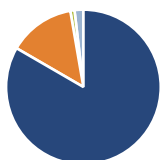
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,63
6-Mesi	4,54
1-Anno	7,70
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,20	1,49	8,54	-3,03
2023	1,71	-0,02	-5,26	8,62
2022	-1,27	-2,93	-0,53	-1,63
2021	-0,31	6,34	-0,77	9,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	83,36
Obbligazioni	13,92
Liquidità	0,87
Altro	1,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

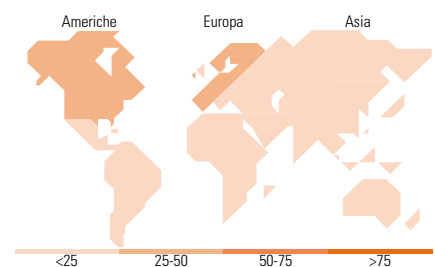
Value	Blend	Growth	Small	Large

Stile

Redditto Fisso

Bassa	Med	Alta	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,17
United States Treasury Notes...	-	4,81
Roche Holding AG	+	4,62
Franco-Nevada Corp	+	4,07
United States Treasury Bonds...	-	3,94
SGS AG	+	2,96
Enbridge Inc	+	2,95
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,90
Nestle SA	+	2,54
Taiwan Semiconductor...	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,91
Sensibile	46,30
Difensivo	25,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	32,13
Stati Uniti	18,03
Canada	14,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,20
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	33,67
Giappone	17,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	9,36

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	26/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1305478262		
NAV (03/02/2025)	CHF 131,11				

BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.179,12 EUR

(31/12/2024)