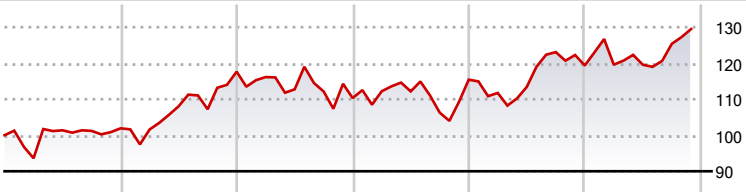
BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,91	15,44	-6,23	4,64	3,40	8,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,12
6-Mesi	5,59
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	5,09

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

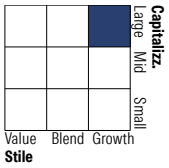
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-0,01	4,86	-
2024	-3,20	1,49	8,54	-3,03
2023	1,71	-0,02	-5,26	8,62
2022	-1,27	-2,93	-0,53	-1,63
2021	-0,31	6,34	-0,77	9,74

Portafoglio 31/10/2025

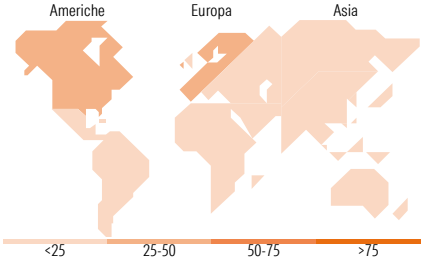
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,10
Obbligazioni	6,90
Liquidità	0,57
Altro	3,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		3,84
Taiwan Semiconductor...		3,63
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
Franco-Nevada Corp		3,43
Invesco Physical Gold ETC	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	2,83
Wheaton Precious Metals Corp		2,59
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,37
Tencent Holdings Ltd		2,35
SGS AG		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
Sensibile	49,62
Difensivo	21,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,72
Derivati	-7,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,86**
Stati Uniti	11,94
Canada	13,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,11**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	17,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,23
Asia	**39,03**
Giappone	20,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	10,37

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	26/10/2015
Nome del Gestore	Guy Wagner
Data Inizio Gestione	06/04/2005
NAV (11/12/2025)	CHF 135,95
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,73 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305478262
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Flexible EUR B CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.164,69 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.