

BL-Global Flexible EUR BR 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

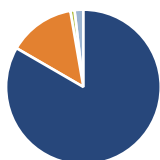
3-Mesi	2,40
6-Mesi	4,04
1-Anno	6,77
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,46	1,39	8,23	-3,28
2023	1,65	-0,08	-5,38	8,65
2022	-1,33	-2,99	-0,59	-1,70
2021	-0,37	6,27	-0,83	9,67

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,36
● Obbligazioni	13,92
● Liquidità	0,87
● Altro	1,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

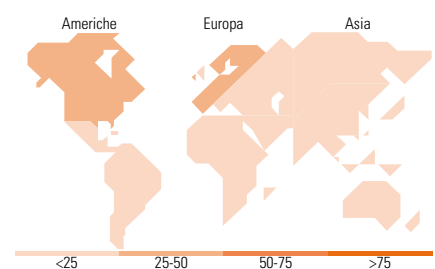
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	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 %

🔄 Ciclico	27,91
📈 Sensibile	46,30
🛡️ Difensivo	25,79

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	94,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %

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)	0,00 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.	1,94%
Data di Partenza	26/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1305478346		
NAV (03/02/2025)	CHF 126,92				

BL-Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.179,12 EUR
(31/12/2024)