

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

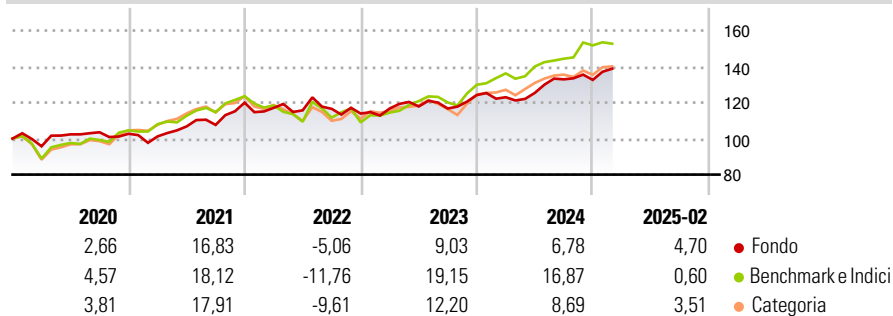
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	26,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-7,32	-5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,87	-1,28	2024	-0,97	1,93	6,02	-0,23
1-Anno	7,59	6,68	3,10	2023	2,48	0,95	-0,93	6,38
3-Anni Ann.ti	4,65	7,22	4,44	2022	-2,40	-1,19	0,73	-2,26
5-Anni Ann.ti	6,44	8,91	7,25	2021	-1,41	5,47	0,79	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



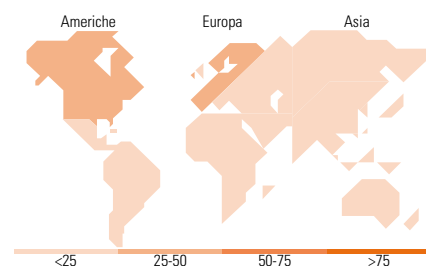
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,91
● Obbligazioni	3,37
● Liquidità	10,20
● Altro	21,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	5,61
Unilever PLC	🍷	3,76
Roche Holding AG	🏥	3,64
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,34
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	2,98
Taiwan Semiconductor...	📱	2,80
Nestle SA	🍷	2,78
Microsoft Corp	📱	2,76
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,13
📈 Sensibile	31,73
🛡️ Difensivo	51,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,84
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	75,16
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,04
Stati Uniti	32,95
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,83
Regno Unito	12,49
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	22,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,13
Giappone	6,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2015	ISIN	LU1305478429		

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(10/03/2025)</small>	CHF 137,76
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	898,44 EUR