

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

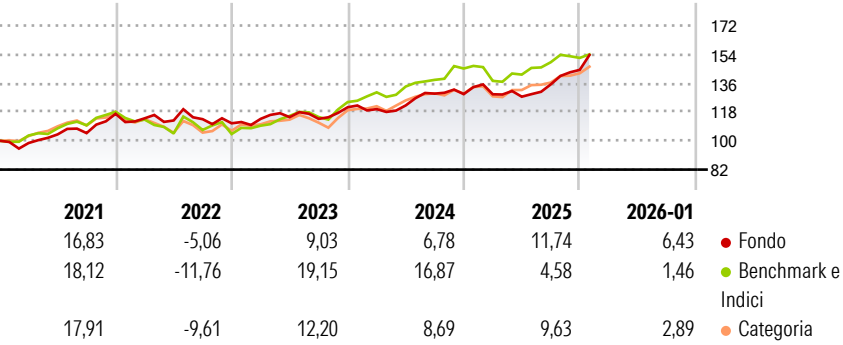
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	17,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Basso

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

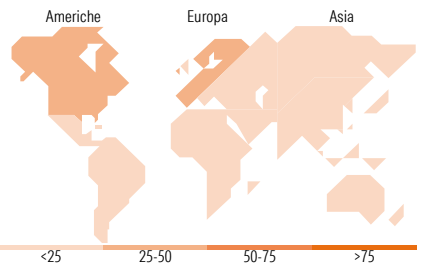
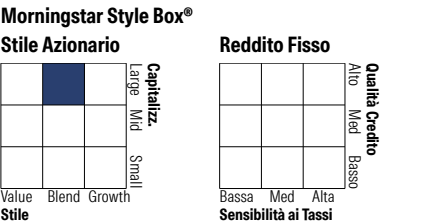
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	0,99	3,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,37	6,67	11,24	2025	-0,06	-1,18	6,02	6,72
1-Anno	15,04	4,12	8,08	2024	-0,97	1,93	6,02	-0,23
3-Anni Ann.ti	11,61	12,21	9,24	2023	2,48	0,95	-0,93	6,38
5-Anni Ann.ti	9,12	8,63	7,34	2022	-2,40	-1,19	0,73	-2,26
10-Anni Ann.ti	7,38	8,38	6,12					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,87
iShares Physical Gold ETC	—	5,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,87
Roche Holding AG	+	3,61
Taiwan Semiconductor...	+	3,56
Alphabet Inc Class A	+	3,54
Nestle SA	+	3,29
Microsoft Corp	+	3,05
Agnico Eagle Mines Ltd	+	3,02
Unilever PLC	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,42
Sensibile		34,88
Difensivo		46,70
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		34,34
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		66,20
Derivati		-0,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>39,67</b>
Stati Uniti		32,40
Canada		7,27
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>47,56</b>
Regno Unito		10,08
Europa Occidentale - Euro		13,19
Europa Occidentale - Non Euro		24,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>12,77</b>
Giappone		5,49
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
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 <sup>(10/02/2026)</sup>	CHF 158,63
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	1.054,12 EUR