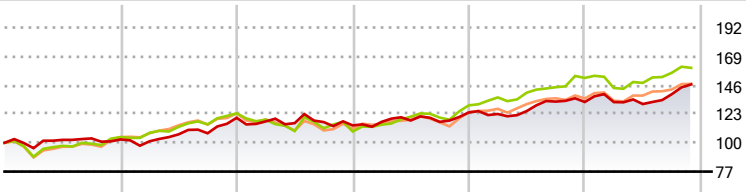
# BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi CHF | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | No benchmark | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,66 | 16,83 | -5,06 | 9,03 | 6,78 | 10,57 | Fondo |
| 4,57 | 18,12 | -11,76 | 19,15 | 16,87 | 5,29 | Benchmark e Indici |
| 3,81 | 17,91 | -9,61 | 12,20 | 8,69 | 8,44 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 30,07 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,16 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,47 | 2,01 | 3,33 |
| 6-Mesi | 8,69 | 6,98 | 8,00 |
| 1-Anno | 6,43 | 2,60 | 4,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,03 | 11,44 | 8,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,46 | 8,75 | 7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,75 | 7,39 | 5,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

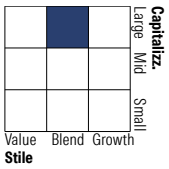
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,06 | -1,18 | 6,02 | - |
| 2024 | -0,97 | 1,93 | 6,02 | -0,23 |
| 2023 | 2,48 | 0,95 | -0,93 | 6,38 |
| 2022 | -2,40 | -1,19 | 0,73 | -2,26 |
| 2021 | -1,41 | 5,47 | 0,79 | 11,49 |

## Portafoglio 31/10/2025

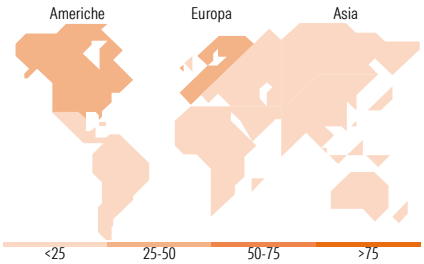
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,06 |
| Obbligazioni | 8,21 |
| Liquidità | 10,09 |
| Altro | 22,64 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,80 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 6,08 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,82 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,40 |
| Nestle SA | | 3,39 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,25 |
| Unilever PLC | | 3,19 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 3,06 |
| Roche Holding AG | | 3,01 |
| Microsoft Corp | | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 17,98 |
| Sensibile | 33,68 |
| Difensivo | 48,34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 44,88 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 57,23 |
| Derivati | -2,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **38,53** |
| Stati Uniti | 31,21 |
| Canada | 7,32 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **48,84** |
| Regno Unito | 12,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,63** |
| Giappone | 5,92 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,71 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 0,61 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1305478429 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,49% |
| Spese correnti | 1,43% |
| 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 75 B CHF Hedged Acc

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV (12/12/2025) | CHF 147,45 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 1.002,60 EUR |

© 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.