

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

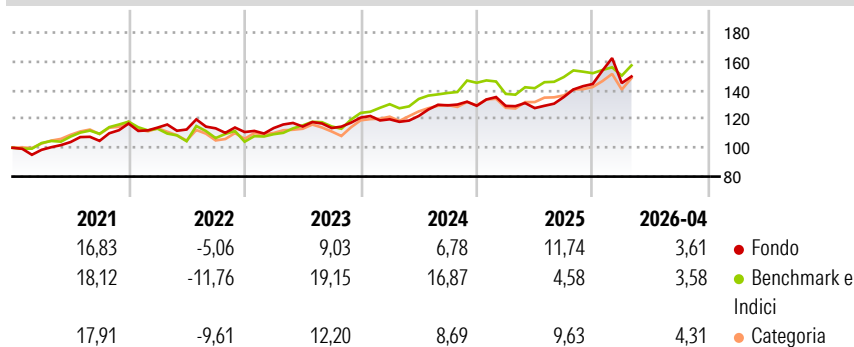
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	18,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

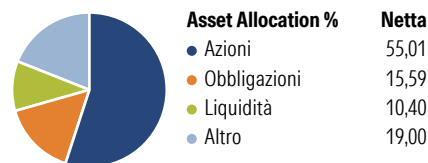
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,72	3,36	2,15
6-Mesi	4,57	3,23	4,99
1-Anno	15,80	12,21	17,55
3-Anni Ann.ti	8,02	12,44	10,17
5-Anni Ann.ti	8,41	9,05	8,28
10-Anni Ann.ti	6,57	8,10	6,43

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-0,06	-1,18	6,02	6,72
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

Portafoglio 31/03/2026

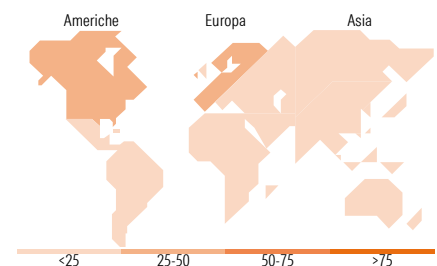


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,23
iShares Physical Gold ETC	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📄	3,93
Nestle SA	🍷	3,72
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,39
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,37
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,77
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,74
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,63
📈 Sensibile	32,43
🛡️ Difensivo	49,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	59,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,98
📄 Derivati	-1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,15
Stati Uniti	26,85
Canada	7,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,65
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 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.	1,48%
Data di Partenza	26/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1305478429		

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(12/05/2026)	CHF 153,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.083,35 EUR

^(31/03/2026)