# **BL-Global 30 AM EUR Inc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% 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	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,74	
3Y R-Squared	25,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,02 4,11 -6,47 3,48 8,42 10,64 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,51	0,69	1,34	Trimestrali %		
6-Mesi	7,46	2,05	3,30	2025	2,87	-1,67
1-Anno	8,54	2,19	2,42	2024	1,90	1,55
3-Anni Ann.ti	6,96	4,26	4,99	2023	2,46	-1,55
5-Anni Ann.ti	3,97	0,80	1,79	2022	-1,48	-1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,57	1,89
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125					

**Fondo** 

20,70

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico





Q3

5,20

4,05

-0,40

-2,30

-0,38

Q4

0,71

2,99

-1.04

3,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,00
Invesco Physical Gold ETC	_	6,88
iShares Physical Gold ETC	_	6,38
Germany (Federal Republic	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	4,08
Germany (Federal Republic	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,02
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	3,18
Germany (Federal Republic	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	11

₩ Sensibile	32,12
→ Difensivo	47,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,89
Societario     Societario	0,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,46
■ Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,28
Stati Uniti	29,10
Canada	8,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,11
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484139917		

## **BL-Global 30 AM EUR Inc**

Nome del Gestore Joël Reuland
Data Inizio Gestione 01/01/2005
NAV (11/12/2025) EUR 122,83
Patrimonio Netto (MIn) 120,82 EUR

(31/10/2025)

