

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

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

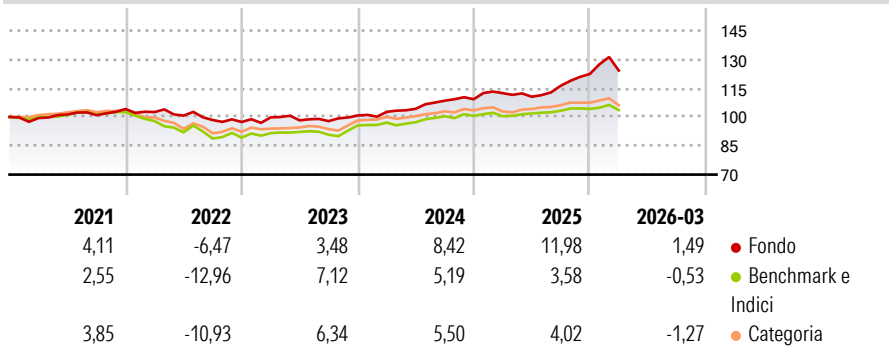
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	26,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

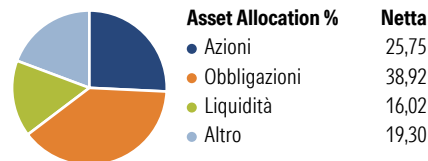
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,09	-0,60
6-Mesi	5,19	1,02	1,29
1-Anno	14,58	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	8,02	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	4,77	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	2,87	-1,67	5,20	5,23
2024	1,90	1,55	4,05	0,71
2023	2,46	-1,55	-0,40	2,99
2022	-1,48	-1,81	-2,30	-1,04

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

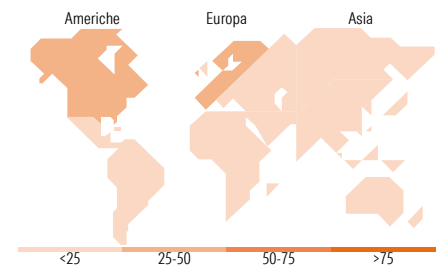
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,76
Invesco Physical Gold ETC	—	6,74
iShares Physical Gold ETC	—	5,20
Germany (Federal Republic...)	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Germany (Federal Republic...)	—	3,41
Germany (Federal Republic...)	—	3,38
Germany (Federal Republic...)	—	3,34
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,33
Sensibile	31,09
Difensivo	45,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,06
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,15
Stati Uniti	24,49
Canada	10,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,06
Regno Unito	11,55
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,79
Giappone	7,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484139917		

BL-Global 30 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(14/04/2026)	EUR 127,72
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	145,45 EUR