

BL-Global 30 BM EUR Acc

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

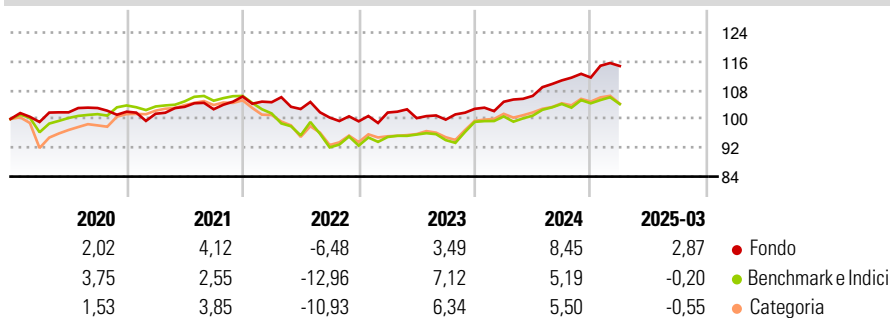
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	32,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

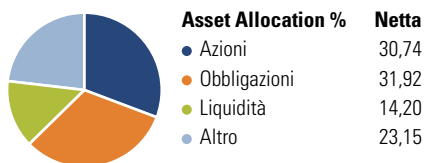
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,96	-2,41
6-Mesi	0,68	-0,93	-2,48
1-Anno	4,70	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	1,82	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	2,02	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

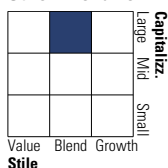
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,87	-	-	-
2024	1,91	1,56	4,03	0,72
2023	2,46	-1,54	-0,41	3,00
2022	-1,49	-1,80	-2,31	-1,04
2021	-0,57	1,89	-0,65	3,45

Portafoglio 28/02/2025

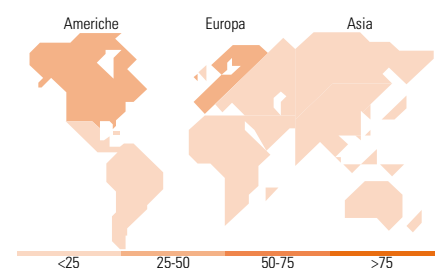
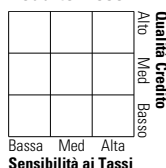


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,06
Germany (Federal Republic...)	—	7,74
iShares Physical Gold ETC	—	5,91
Germany (Federal Republic...)	—	4,92
Germany (Federal Republic...)	—	4,50
Germany (Federal Republic...)	—	4,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,51
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,02
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,96
Sensibile	28,89
Difensivo	51,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,45
Stati Uniti	31,06
Canada	5,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,60
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	22,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,96
Giappone	8,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140097		

BL-Global 30 BM EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(14/04/2025)</small>	EUR 111,84
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	108,04 EUR