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

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 Rischie	D			
3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,74	
3Y R-Squared	25,07	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				

120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,02 4,12 -6,48 3,49 8,45 10,63 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,52	0,69	1,34	Trimestrali %	
6-Mesi	7,46	2,05	3,30	2025	
1-Anno	8,54	2,19	2,42	2024	
3-Anni Ann.ti	6,98	4,26	4,99	2023	
5-Anni Ann.ti	3,98	0,80	1,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,87	-1,67	5,19	-
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 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

20,70



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 Azionar	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

32,12
47,18
Fondo
76,89
0,00
0,00
0,00
23,46
-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)	13,55 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	1,16%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	1111484140097		

BL-Global 30 BM EUR Acc

 Nome del Gestore
 Joël Reuland

 Data Inizio Gestione
 01/01/2005

 NAV (11/12/2025)
 EUR 123,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 120,82 EUR

(31/10/2025)

