

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

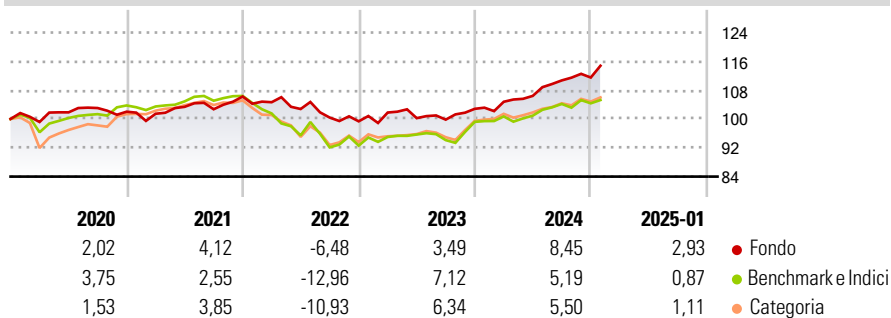
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	29,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	1,86	2,37
6-Mesi	7,29	3,82	5,27
1-Anno	12,15	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	4,02	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	2,53	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	29,83
● Obbligazioni	33,87
● Liquidità	14,50
● Altro	21,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

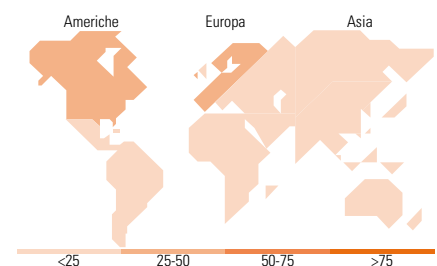
	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,59
Germany (Federal Republic...)	—	7,30
iShares Physical Gold ETC	—	5,57
Germany (Federal Republic...)	—	5,03
Germany (Federal Republic...)	—	4,59
Germany (Federal Republic...)	—	4,57
Germany (Federal Republic...)	—	3,58
Germany (Federal Republic...)	—	3,33
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,84
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,07
📈 Sensibile	31,96
🛡️ Difensivo	48,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,02
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,98
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,87
Stati Uniti	31,65
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,27
Regno Unito	14,05
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	20,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,86
Giappone	10,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 115,36
Patrimonio Netto (Mln)	105,58 EUR

(31/12/2024)