

# 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

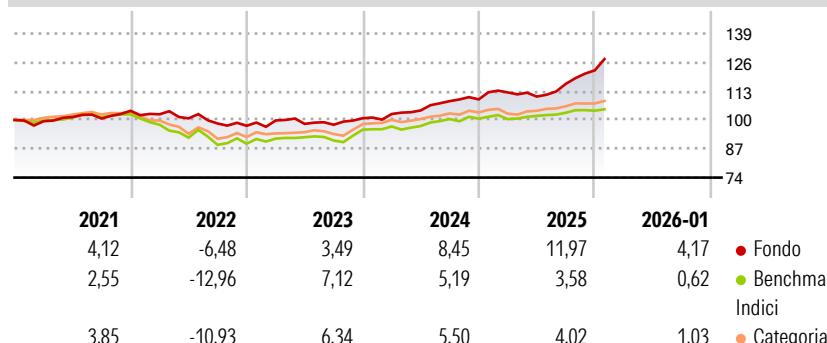
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	17,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	0,93	1,83
6-Mesi	14,83	2,93	4,40
1-Anno	12,51	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	9,30	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	5,09	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,87	-1,67	5,19	5,24
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

### Portafoglio 31/12/2025

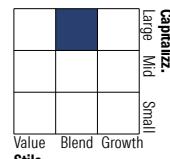


#### Asset Allocation %

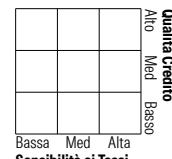
• Azioni	27,92
• Obbligazioni	37,70
• Liquidità	12,10
• Altro	22,27

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,47</b>
Stati Uniti	30,32
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,21</b>
Regno Unito	11,55
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,32</b>
Giappone	7,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	7,08
Germany (Federal Republic...	-	6,73
iShares Physical Gold ETC	-	5,60
Germany (Federal Republic...	-	4,34
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Germany (Federal Republic...	-	3,92
Germany (Federal Republic...	-	3,90
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,50
Germany (Federal Republic...	-	3,09
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	21,13
⌚ Sensibile	33,91
➡ Difensivo	44,96
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	75,70
⌚ Societario	0,00
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	24,41
⌚ Derivati	-0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	15,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1484140097	0,00%

## BL-Global 30 BM EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (10/02/2026)	EUR 130,61
Patrimonio Netto (Mln)	124,69 EUR
(31/12/2025)	