

BL-Global 50 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

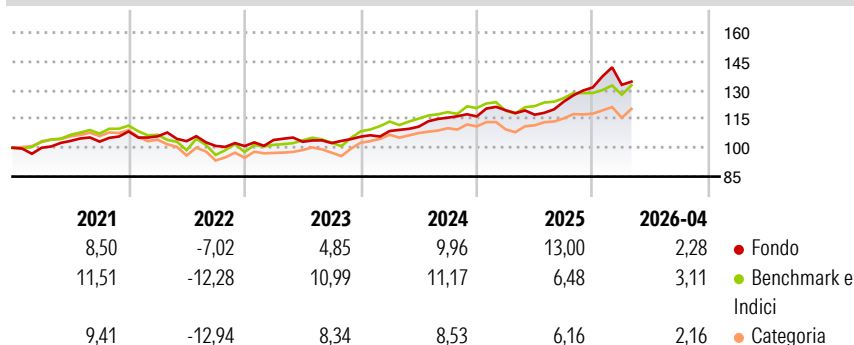
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	31,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	2,49	2,49
6-Mesi	7,04	5,09	4,89
1-Anno	14,28	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	8,68	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,88	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	2,75	-1,92	5,80	5,97
2024	2,79	2,07	4,21	0,57
2023	3,15	-0,88	-0,68	3,25
2022	-2,36	-2,35	-2,40	-0,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,23
35,40
13,29
18,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

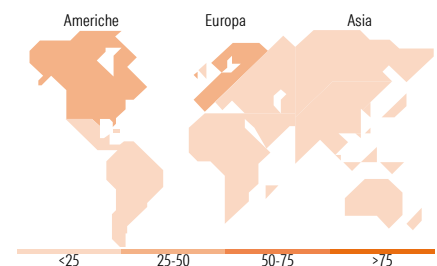
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,95
Germany (Federal Republic...)	—	4,53
iShares Physical Gold ETC	—	4,38
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,74
Germany (Federal Republic...)	—	3,62
Germany (Federal Republic...)	—	3,57
Germany (Federal Republic...)	—	3,50
Germany (Federal Republic...)	—	3,45
Germany (Federal Republic...)	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,68
Sensibile	32,99
Difensivo	48,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,88
Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,57
Stati Uniti	25,41
Canada	7,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,69
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	16,33
Europa Occidentale - Non Euro	25,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,73
Giappone	5,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,81 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.	1,05%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484140170		

BL-Global 50 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 130,22
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	550,49 EUR