

# 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**

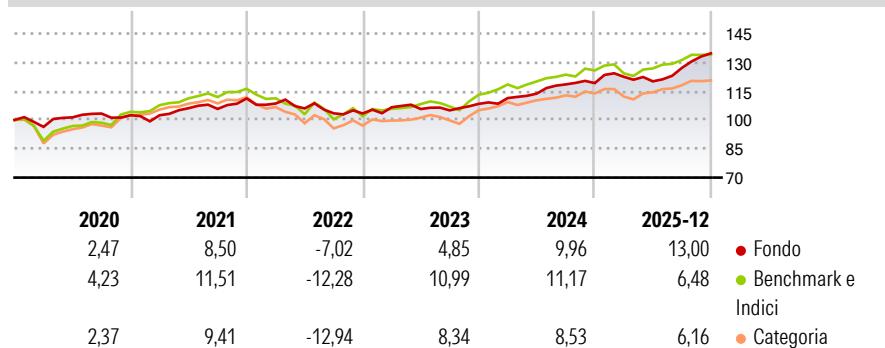
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	21,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,12	1,28	1,72
6-Mesi	17,70	5,20	6,07
1-Anno	17,11	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	10,67	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	6,75	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

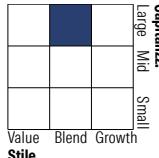
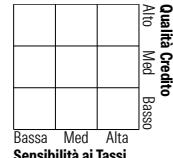
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 38,89
- 26,84
- 11,15
- 23,12

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,82</b>
Stati Uniti	31,36
Canada	7,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,91</b>
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	23,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,27</b>
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,79
iShares Physical Gold ETC	—	5,83
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,61
Germany (Federal Republic...)	—	4,43
Germany (Federal Republic...)	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,23
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,90
Germany (Federal Republic...)	—	2,49
Alphabet Inc Class A	■	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
■ Ciclico	19,63
▼ Sensibile	34,84
► Difensivo	45,52
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	70,66
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,80
■ Derivati	-0,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	27,65 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	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1484140170	0,00%

## BL-Global 50 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (28/01/2026)	EUR 134,00
Patrimonio Netto (Mln)	483,43 EUR
(30/11/2025)	