

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

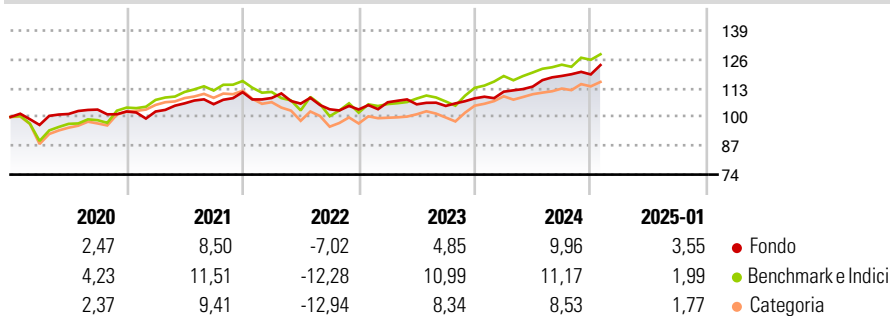
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	30,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	4,51	3,53
6-Mesi	6,64	7,22	5,41
1-Anno	13,70	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	5,03	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,02	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,00	3,58	-0,35	5,13

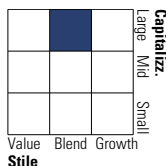
Portafoglio 31/12/2024



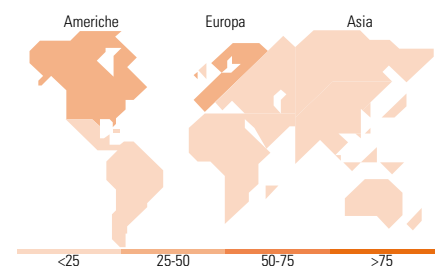
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,63
● Obbligazioni	19,63
● Liquidità	14,89
● Altro	21,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,52
Germany (Federal Republic...)	—	3,98
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,38
Unilever PLC	☒	2,81
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Xetra-Gold	—	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,48
Roche Holding AG	☒	2,38
Germany (Federal Republic...)	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,40
📈 Sensibile	32,30
🛡️ Difensivo	49,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,88
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,12
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,58
Stati Uniti	30,71
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,37
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	9,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140170		

BL-Global 50 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (03/02/2025)	EUR 117,05
Patrimonio Netto (Mln)	354,92 EUR

(31/12/2024)