

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

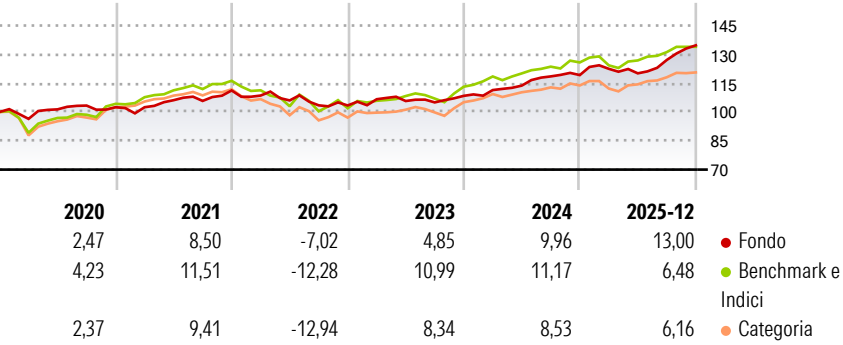
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un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

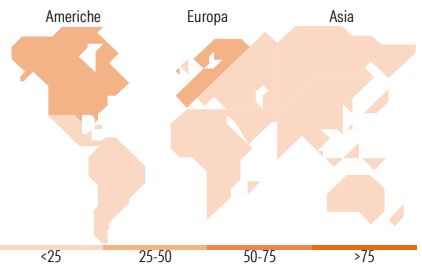
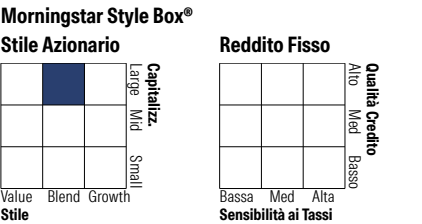
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,70	5,20	6,07	2025	2,75	-1,92	5,80	5,97
1-Anno	17,11	6,19	6,74	2024	2,79	2,07	4,21	0,57
3-Anni Ann.ti	10,67	8,58	7,38	2023	3,15	-0,88	-0,68	3,25
5-Anni Ann.ti	6,75	5,46	3,67	2022	-2,36	-2,35	-2,40	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		70,66
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		29,80
📑 Derivati		-0,45

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
		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 <small>(28/01/2026)</small>	EUR 134,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	483,43 EUR