

BL-Global 50 BM EUR Acc

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

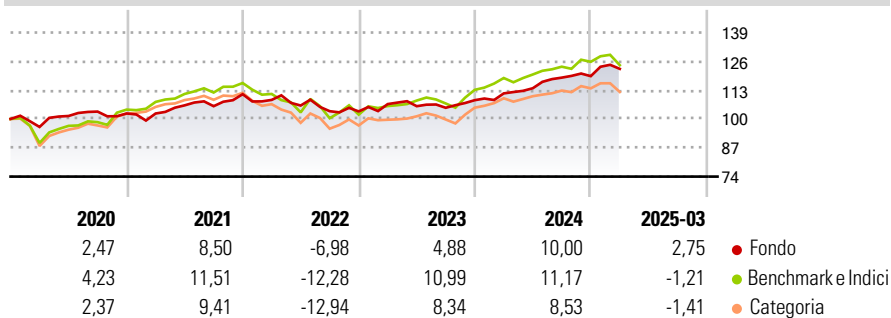
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	33,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

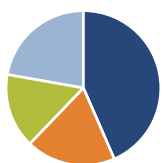
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-5,57	-5,31	2025	2,75	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-4,03	-4,66	2024	2,83	2,07	4,21	0,57
1-Anno	5,97	2,84	0,99	2023	3,18	-0,89	-0,67	3,25
3-Anni Ann.ti	2,64	2,66	0,83	2022	-2,32	-2,34	-2,41	-0,08
5-Anni Ann.ti	3,63	5,45	3,88	2021	0,00	3,58	-0,36	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

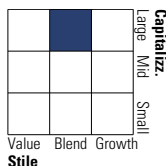
Portafoglio 28/02/2025



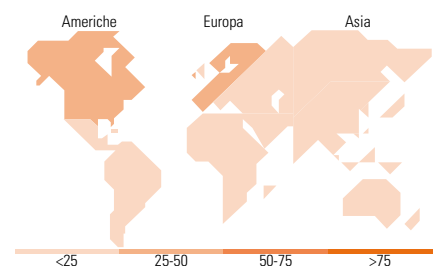
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,46
● Obbligazioni	18,71
● Liquidità	15,62
● Altro	22,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,96
iShares Physical Gold ETC	—	5,61
Germany (Federal Republic...)	—	5,09
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,44
Roche Holding AG	+	2,61
Unilever PLC	+	2,60
Germany (Federal Republic...)	—	2,56
Xetra-Gold	—	2,55
Germany (Federal Republic...)	—	2,33
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,07
📈 Sensibile	29,52
🛡️ Difensivo	51,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,50
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,97
Stati Uniti	29,88
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,49
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	15,51
Europa Occidentale - Non Euro	24,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,54
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140253		

BL-Global 50 BM EUR Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 117,09
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	379,41 EUR