

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

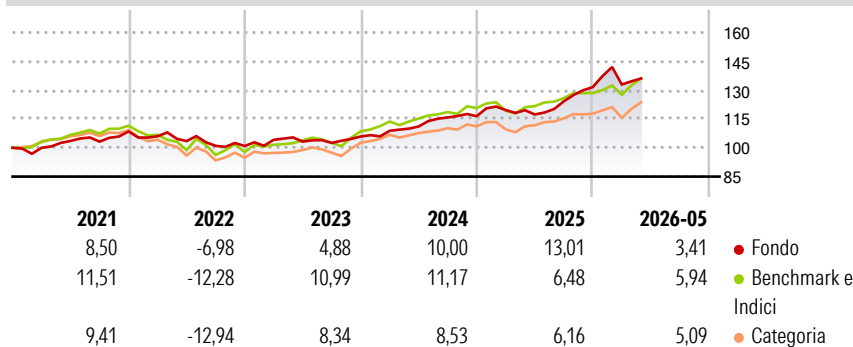
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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 | 1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 30,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,25 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,92 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | 1,57 | 6,24 | 5,62 |
| 1-Anno | 13,78 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,24 | 9,92 | 8,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 5,11 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,02 | - | - | - |
| 2025 | 2,75 | -1,92 | 5,81 | 5,98 |
| 2024 | 2,83 | 2,07 | 4,21 | 0,57 |
| 2023 | 3,18 | -0,89 | -0,67 | 3,25 |
| 2022 | -2,32 | -2,34 | -2,41 | -0,08 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,69
35,75
13,48
17,09

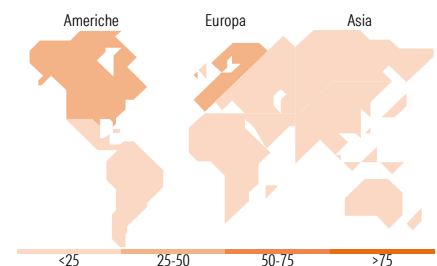
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,63 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,36 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,14 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,60 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,54 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,48 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,44 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,43 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,36 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 18,75 |
| Sensibile | 35,97 |
| Difensivo | 45,28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,32 |
| Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,83 |
| Stati Uniti | 26,45 |
| Canada | 7,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 50,54 |
| Regno Unito | 10,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,62 |
| Giappone | 5,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,85 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 119,20 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. | 1,04% |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1484140253 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Global 50 BM EUR Acc

| | |
|---|--------------|
| Nome del Gestore | Joël Reuland |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | EUR 134,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 573,26 EUR |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.