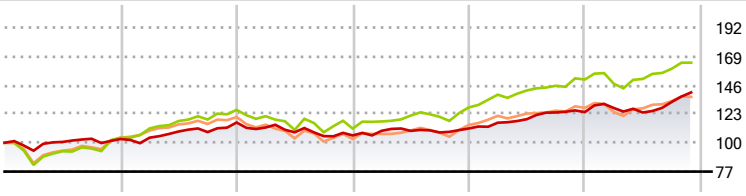
BL-Global 75 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,99	12,80	-8,88	5,24	11,74	12,65	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	30,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	3,30	3,58
6-Mesi	9,29	8,28	7,75
1-Anno	9,89	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	9,34	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	6,59	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

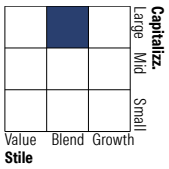
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,66	-2,82	6,81	-
2024	4,15	2,40	4,55	0,21
2023	3,50	-0,08	-1,12	2,91
2022	-3,41	-3,39	-2,83	0,49
2021	1,06	4,74	-0,44	7,03

Portafoglio 31/10/2025

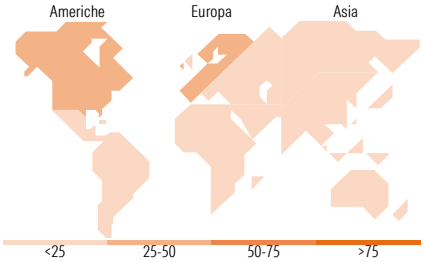
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,06
Obbligazioni	8,21
Liquidità	10,09
Altro	22,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,80
iShares Physical Gold ETC	—	6,08
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,82
Alphabet Inc Class A		3,40
Nestle SA		3,39
Taiwan Semiconductor...		3,25
Unilever PLC		3,19
Agnico Eagle Mines Ltd		3,06
Roche Holding AG		3,01
Microsoft Corp		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,98
Sensibile	33,68
Difensivo	48,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,23
Derivati	-2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,53**
Stati Uniti	31,21
Canada	7,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,84**
Regno Unito	12,83
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	22,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,63**
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	36,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484140337
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 75 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (12/12/2025)	EUR 129,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.002,60 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.