

BL-Global 75 AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

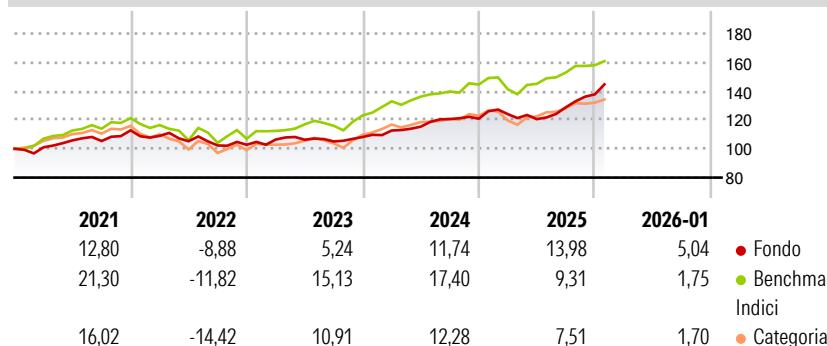
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	23,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

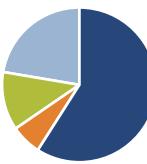
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,70	3,34	3,09
6-Mesi	20,23	9,67	8,76
1-Anno	14,86	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	12,04	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,76	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

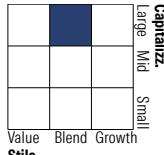
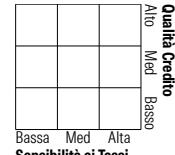
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,66	-2,82	6,81	6,97
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	59,03
• Obbligazioni	6,40
• Liquidità	12,23
• Altro	22,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,87
iShares Physical Gold ETC	-	5,27
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,87
Roche Holding AG	+	3,61
Taiwan Semiconductor...	□	3,56
Alphabet Inc Class A	■	3,54
Nestle SA	■	3,29
Microsoft Corp	■	3,05
Agnico Eagle Mines Ltd	■	3,02
Unilever PLC	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	18,42
▼ Sensibile	34,88
► Difensivo	46,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	34,34
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	66,20
■ Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	32,40
Canada	7,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,56
Regno Unito	10,08
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	24,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	5,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	44,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1484140337	0,00%

BL-Global 75 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (10/02/2026)	EUR 139,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.054,12 EUR
(31/12/2025)	