

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

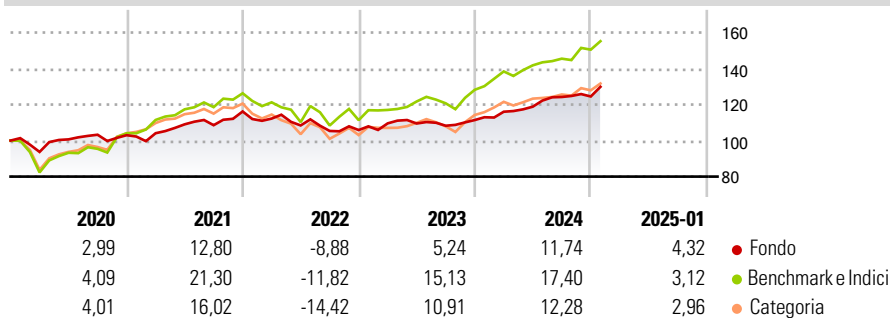
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	36,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,90	4,25
6-Mesi	9,22	14,21	12,07
1-Anno	14,72	17,80	14,66
3-Anni Ann.ti	5,76	9,05	5,68
5-Anni Ann.ti	4,84	8,70	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

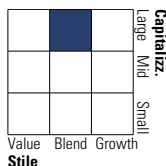
Portafoglio 31/12/2024



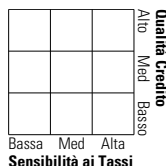
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,75
● Obbligazioni	3,52
● Liquidità	10,86
● Altro	20,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

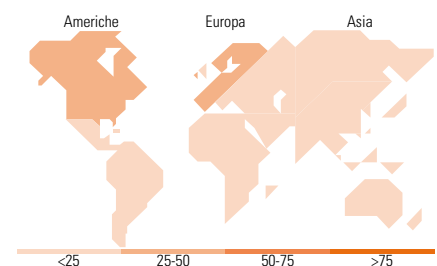


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,43
📈 Sensibile	32,57
🛡️ Difensivo	51,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,49
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	75,51
📁 Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,43
Stati Uniti	33,62
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,10
Regno Unito	12,57
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	22,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	7,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,06
iShares Physical Gold ETC	—	5,47
Unilever PLC	🍷	3,89
Roche Holding AG	🏥	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,26
Microsoft Corp	💻	2,93
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,86
Taiwan Semiconductor...	💻	2,77
Nestle SA	🍷	2,63
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140337		

BL-Global 75 AM EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (07/02/2025)	EUR 120,65
Patrimonio Netto (Mln)	859,59 EUR

(31/12/2024)