

BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

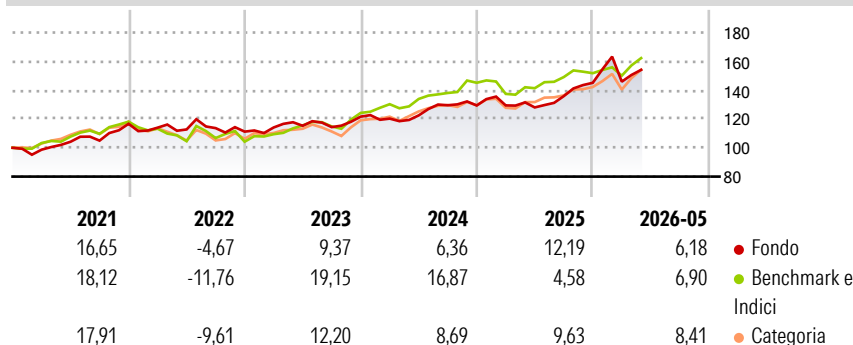
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	19,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

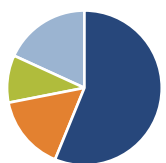
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,90	3,78	1,58
6-Mesi	3,69	5,56	6,57
1-Anno	12,49	12,53	15,83
3-Anni Ann.ti	7,86	11,75	9,43
5-Anni Ann.ti	7,31	8,72	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
2025	0,04	-1,08	6,13	6,82
2024	-1,14	1,87	5,74	-0,13
2023	2,60	1,05	-0,83	6,38
2022	-2,30	-1,09	0,83	-2,16

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,19
15,73
9,91
18,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

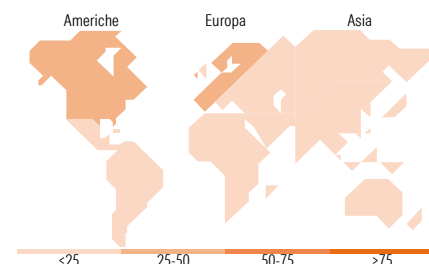
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,54
Sensibile	35,53
Difensivo	46,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,52
Derivati	0,14



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,88
Stati Uniti	27,56
Canada	7,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,68
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	24,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	5,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,96
Taiwan Semiconductor...	📠	4,39
iShares Physical Gold ETC	—	4,26
Nestle SA	🍷	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	3,36
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,52
Unilever PLC	🍷	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484140501		

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 75 BM CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(10/06/2026)	CHF 143,56
Patrimonio Netto (Mln)	1.114,71 EUR

(30/04/2026)