

# BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

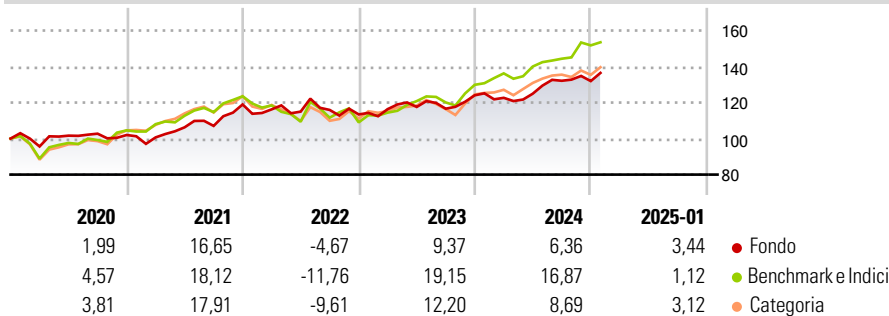
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	0,49
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	27,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	3,02	3,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	10,71	8,50	2024	-1,14	1,87	5,74	-0,13
1-Anno	9,94	16,82	9,49	2023	2,60	1,05	-0,83	6,38
3-Anni Ann.ti	7,49	9,24	6,75	2022	-2,30	-1,09	0,83	-2,16
5-Anni Ann.ti	5,63	8,26	6,38	2021	-1,31	5,58	0,74	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

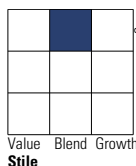
### Portafoglio 31/12/2024



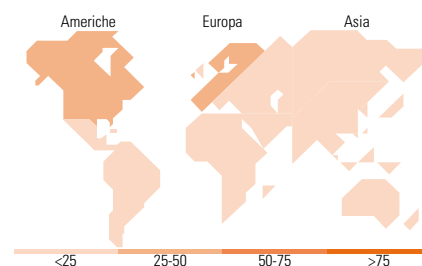
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,75
● Obbligazioni	3,52
● Liquidità	10,86
● Altro	20,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,06
iShares Physical Gold ETC	—	5,47
Unilever PLC	IT	3,89
Roche Holding AG	+	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,26
Microsoft Corp	US	2,93
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	2,86
Taiwan Semiconductor...	US	2,77
Nestle SA	IT	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

### 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
<b>America</b>	<b>37,43</b>
Stati Uniti	33,62
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,47</b>
Giappone	7,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,72

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484140501		

# BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (07/02/2025)	CHF 133,63
Patrimonio Netto (Mln)	859,59 EUR

(31/12/2024)