

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
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

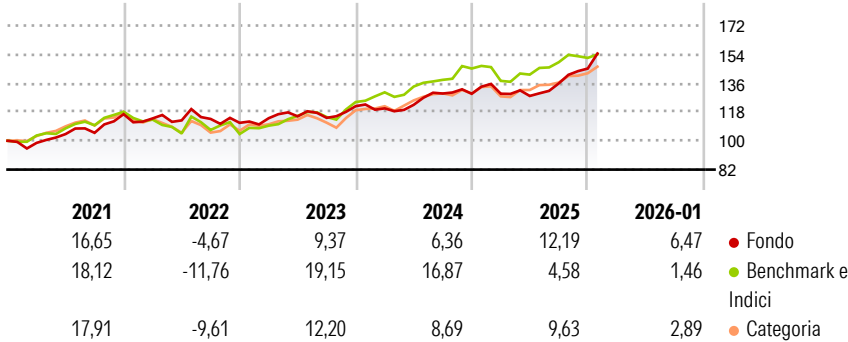
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	3,99	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	17,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

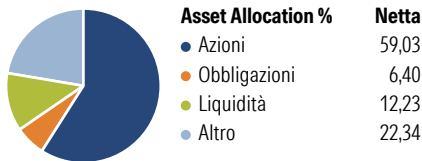
Rendimenti



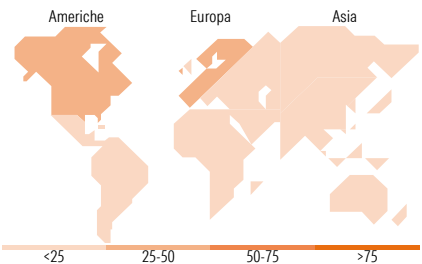
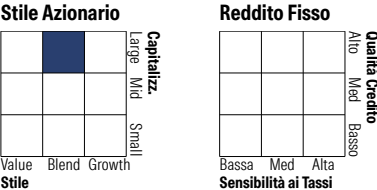
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	0,99	3,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,61	6,67	11,24	2025	0,04	-1,08	6,13	6,82
1-Anno	15,50	4,12	8,08	2024	-1,14	1,87	5,74	-0,13
3-Anni Ann.ti	11,73	12,21	9,24	2023	2,60	1,05	-0,83	6,38
5-Anni Ann.ti	9,24	8,63	7,34	2022	-2,30	-1,09	0,83	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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		

BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV ^(10/02/2026)	CHF 151,11
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	1.054,12 EUR