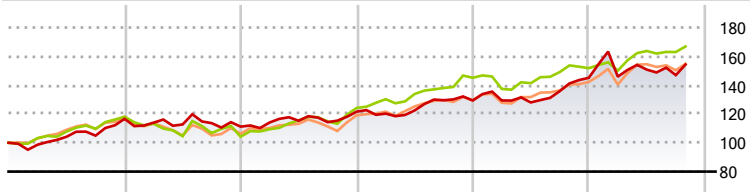
BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,65	-4,67	9,37	6,36	12,19	6,31
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	16,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	0,63	-0,57
6-Mesi	2,98	4,10	0,17
1-Anno	9,40	8,22	5,33
3-Anni Ann.ti	10,86	12,70	9,34
5-Anni Ann.ti	6,62	7,42	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	3,36	-2,54	-
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

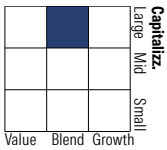
Portafoglio 30/09/2026



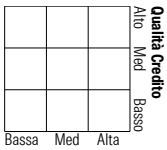
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,28
Obbligazioni	13,20
Liquidità	7,89
Altro	17,63

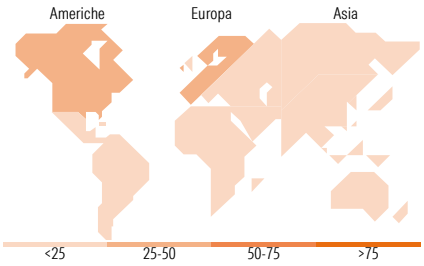
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,33
Taiwan Semiconductor...		5,04
iShares Physical Gold ETC	—	3,81
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
Nestle SA		3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,19
Agnico Eagle Mines Ltd		2,66
Unilever PLC		2,61
Reckitt Benckiser Group PLC		2,57
Novartis AG Registered Shares		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,91
Sensibile	36,46
Difensivo	45,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,53
Derivati	-2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,86**
Stati Uniti	25,61
Canada	8,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,44**
Regno Unito	9,42
Europa Occidentale - Euro	17,37
Europa Occidentale - Non Euro	21,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,70**
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,44 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BL-Global 75 BM CHF Hedged Acc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (11/11/2026)	CHF 152,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.156,21 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR