

# BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

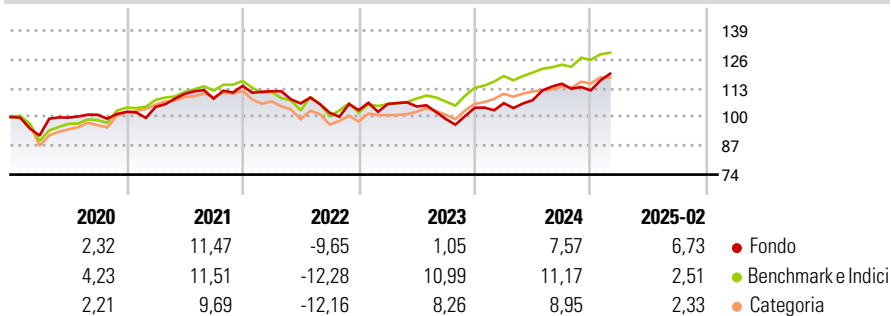
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	51,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,37	2,97	2024	2,02	1,27	6,89	-2,60
1-Anno	8,51	5,79	5,37	2023	2,73	-1,06	-5,38	5,07
3-Anni Ann.ti	1,39	4,27	3,38	2022	-2,14	-4,92	-3,98	1,13
5-Anni Ann.ti	4,64	6,07	5,02	2021	2,19	5,60	-1,96	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,90
Obbligazioni	13,50
Liquidità	2,69
Altro	1,91

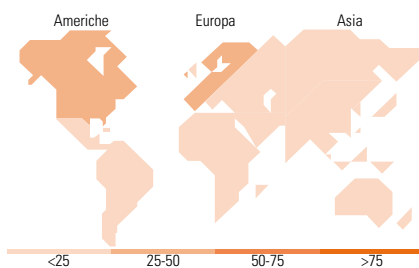
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,00
Roche Holding AG	+	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,64
Franco-Nevada Corp	+	4,51
United States Treasury Bonds...	—	3,86
Enbridge Inc	+	2,89
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,62
SGS AG	+	2,52
Taiwan Semiconductor...	+	2,43
Nestle SA	+	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,89
Sensibile	44,93
Difensivo	26,18

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,80
Derivati	-3,17

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,32</b>
Stati Uniti	17,78
Canada	14,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,31</b>
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	21,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>33,37</b>
Giappone	17,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	6,45
Asia - Emergente	9,43

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1484143513		

# BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

NAV (11/03/2025)

EUR 156,57

Patrimonio Netto (Mln)

1.228,91 EUR

(31/01/2025)