

# BL-Global Flexible EUR BM CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza 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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	-3,60
1-Anno	8,08
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	-	-	-
2024	-3,10	1,59	8,37	-3,01
2023	1,90	0,07	-5,17	8,73
2022	-1,19	-2,83	-0,42	-1,54
2021	-0,22	6,48	-0,98	9,71

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,52
● Obbligazioni	13,70
● Liquidità	1,86
● Altro	1,91

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

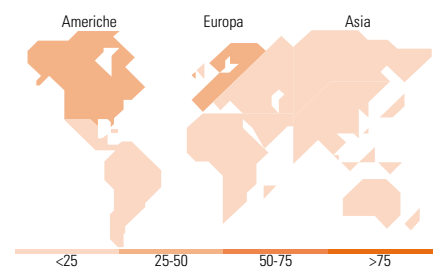
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,14
United States Treasury Notes...	-	5,02
United States Treasury Notes...	-	4,70
Franco-Nevada Corp	+	3,98
United States Treasury Bonds...	-	3,98
Alibaba Group Holding Ltd...	+	3,05
Enbridge Inc	+	2,83
Nestle SA	+	2,69
SGS AG	+	2,63
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,58
📈 Sensibile	44,06
🛡️ Difensivo	26,35

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,04
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,67
📄 Derivati	-1,71

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>30,90</b>
Stati Uniti	17,24
Canada	13,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,94</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>34,16</b>
Giappone	16,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	10,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	1,26%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1484143786		
NAV (15/04/2025)	CHF 129,62				

# BL-Global Flexible EUR BM CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.240,94 EUR

(28/02/2025)