

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

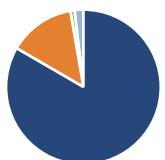
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,62
6-Mesi	4,42
1-Anno	7,71
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

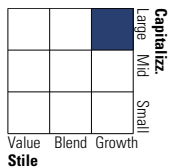
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,36
● Obbligazioni	13,92
● Liquidità	0,87
● Altro	1,85

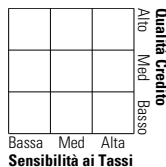
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

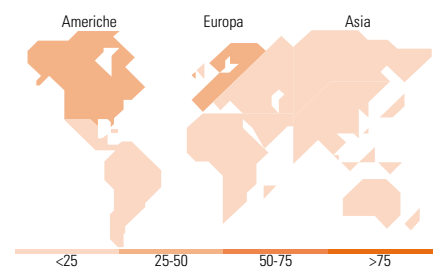


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,17
United States Treasury Notes...	-	4,81
Roche Holding AG	+	4,62
Franco-Nevada Corp	+	4,07
United States Treasury Bonds...	-	3,94
SGS AG	+	2,96
Enbridge Inc	+	2,95
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,90
Nestle SA	+	2,54
Taiwan Semiconductor...	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,91
📈 Sensibile	46,30
🛡️ Difensivo	25,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-4,10

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,13</b>
Stati Uniti	18,03
Canada	14,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,20</b>
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>33,67</b>
Giappone	17,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	9,36

### 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	0,97%
Nome del Gestore	Guy Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/04/2005	ISIN	LU1484143786		
NAV (03/02/2025)	CHF 136,45				

# BL-Global Flexible EUR BM CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.179,12 EUR

(31/12/2024)