BL-Global Flexible USD AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

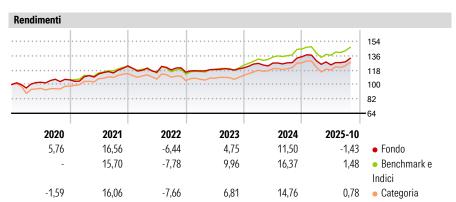
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Racaticu Morningetar EAA I	ISD Mod Tar	ant Allocation NR LISD (dove	annlicahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	6,24	6,21	2025	-3,73	-3,99	3,06	-
1-Anno	0,12	1,62	-0,23	2024	4,61	0,31	0,23	6,00
3-Anni Ann.ti	3,66	6,97	4,34	2023	1,33	1,62	0,38	1,34
5-Anni Ann.ti	4,45	6,74	5,20	2022	-4,48	-2,04	2,45	-2,40
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	3,76	3,26	0,97	7,75

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,93
United States Treasury Notes	_	6,74
iShares Physical Gold ETC	_	4,79
Invesco Physical Gold ETC	_	4,32
United States Treasury Notes	-	4,12
Microsoft Corp		3,56
Amazon.com Inc	~	3,41
Alphabet Inc Class A		3,01
Mondelez International Inc	E	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Distribuzione octionale //	1 Olluo		
∿ Ciclico	22,47		
✓ Sensibile	49,38		
→ Difensivo	28,15		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
	F7.40		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,49
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,51
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,21
Stati Uniti	72,43
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	5,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione

Luxembourg Investments
SA
Telefono +352 26 26 99-1
Web www.banquedeluxembour
g.com

Data di Partenza 01/12/2016
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2024

Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484143869

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Global Flexible USD AM USD Inc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) USD 185,76 88,79 USD

© 2025 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 disponibile i riferiti a date temporali diveno hor 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.

