

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

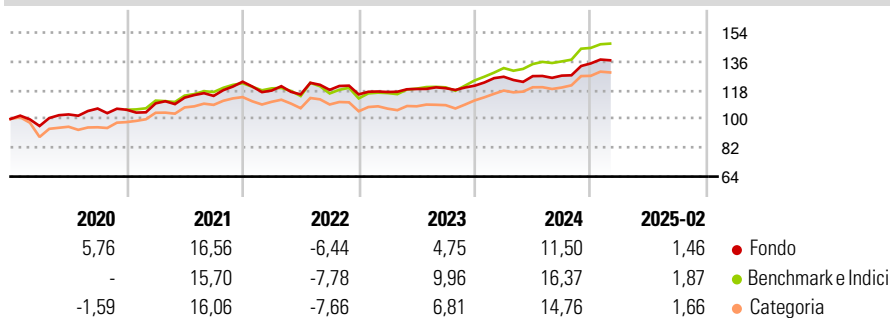
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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 Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,76	-5,77	-5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	1,85	1,98	2024	4,61	0,31	0,23	6,00
1-Anno	3,67	6,38	4,76	2023	1,33	1,62	0,38	1,34
3-Anni Ann.ti	3,65	5,33	3,18	2022	-4,48	-2,04	2,45	-2,40
5-Anni Ann.ti	6,26	7,33	5,71	2021	3,76	3,26	0,97	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

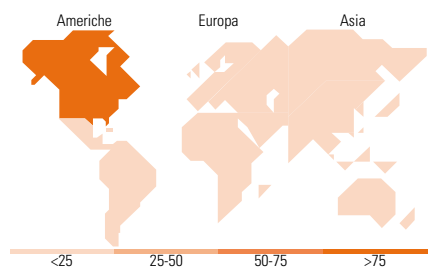


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,66
United States Treasury Notes...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,41
United States Treasury Notes...	—	5,36
Mastercard Inc Class A	🏠	3,43
Visa Inc Class A	🏠	3,25
Microsoft Corp	🏠	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,69
Alphabet Inc Class A	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,85
📈 Sensibile	42,26
🛡️ Difensivo	26,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	60,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	39,22
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,72
Stati Uniti	77,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU1484143869		

BL-Global Flexible USD AM USD Inc

NAV (11/03/2025)	USD 169,92
Patrimonio Netto (Mln)	90,57 USD
(31/01/2025)	