

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

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

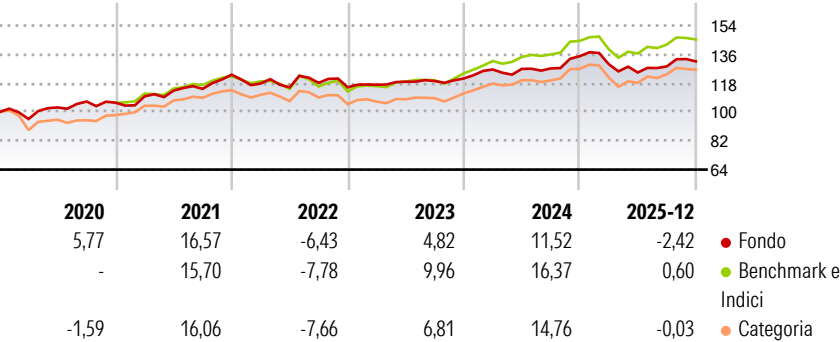
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	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	1,38	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	4,11	6,22	2025	-3,73	-3,99	3,06	2,43
1-Anno	-2,18	0,01	-0,52	2024	4,63	0,32	0,23	6,01
3-Anni Ann.ti	4,59	7,86	5,28	2023	1,40	1,62	0,37	1,35
5-Anni Ann.ti	4,92	6,62	5,43	2022	-4,47	-2,04	2,45	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

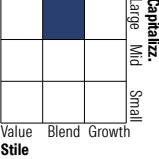
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

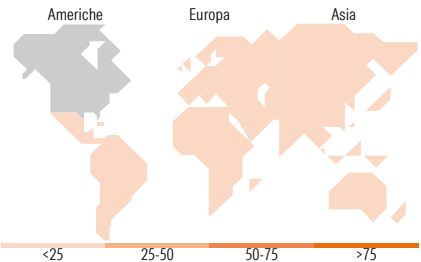


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,82
iShares Physical Gold ETC	—	5,11
Invesco Physical Gold ETC	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,18
Alphabet Inc Class A	📄	3,46
Amazon.com Inc	📦	3,29
Mondelez International Inc...	🍫	2,97
Microsoft Corp	💻	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,07
📈 Sensibile	48,79
📉 Difensivo	28,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,40
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	51,60
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,26</b>
Stati Uniti	72,41
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,83</b>
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484143943		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/10/2024				

# BL-Global Flexible USD BM USD Acc

NAV (28/01/2026)	USD 216,51
Patrimonio Netto (Mln)	87,88 USD
(30/11/2025)	