

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

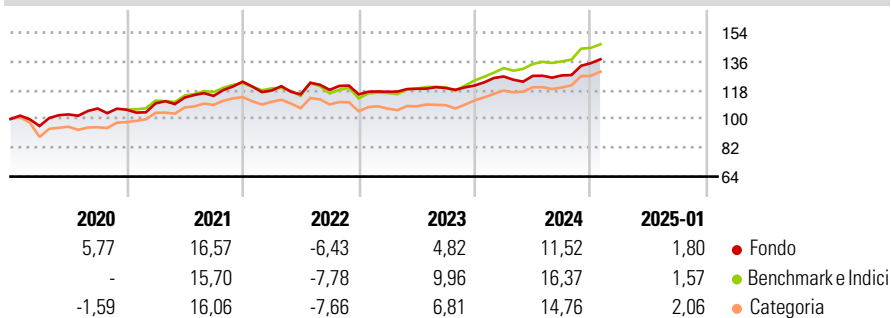
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

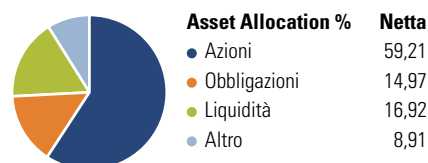
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	12,69	12,43	2025	4,63	0,32	0,23	6,01
1-Anno	9,97	15,18	13,63	2024	1,40	1,62	0,37	1,35
3-Anni Ann.ti	5,22	7,95	6,36	2023	-4,47	-2,04	2,45	-2,40
5-Anni Ann.ti	5,58	6,40	5,02	2022	3,76	3,27	0,96	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

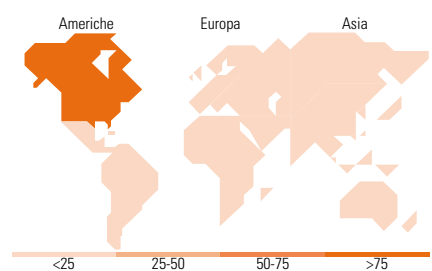


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	8,07
United States Treasury Notes...	-	5,59
United States Treasury Notes...	-	5,41
Microsoft Corp		4,29
Visa Inc Class A		3,53
Mastercard Inc Class A		3,26
Apple Inc		3,16
Amazon.com Inc		3,15
Alphabet Inc Class A		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,65
Sensibile	44,36
Difensivo	26,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,01
Stati Uniti	78,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,21
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,78
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU1484143943		

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

NAV (06/02/2025)	USD 192,91
Patrimonio Netto (Mln)	90,41 USD

(31/12/2024)