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

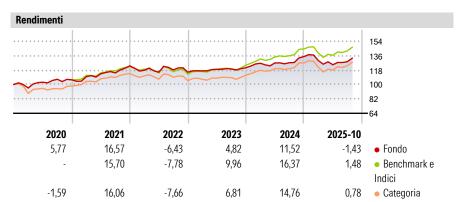
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

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 Rischie)			
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01	
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	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	4,63	0,32	0,23	6,01
3-Anni Ann.ti	3,69	6,97	4,34	2023	1,40	1,62	0,37	1,35
5-Anni Ann.ti	4,47	6,74	5,20	2022	-4,47	-2,04	2,45	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	3,27	0,96	7,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

22,47

Americhe	Eur	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	Ħ	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

₩ Sensibile	49,38
→ Difensivo	28,15
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

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Società di Gestione BLI - Banque de Luxembourg Investments Telefono +352 26 26 99-1 Web www.banquedeluxembour g.com Data di Partenza 01/12/2016

01/10/2024

Patrimonio Classe (MIn) 8,59 USD (27/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc LU1484143943 ISIN

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 208,09 88,79 USD

(31/10/2025)

