

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™

★★★

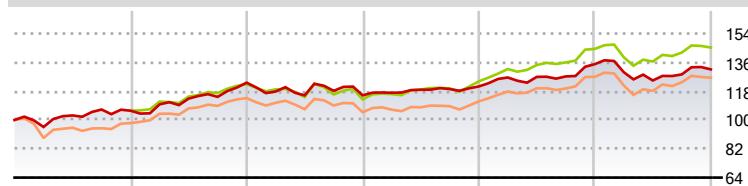
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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)

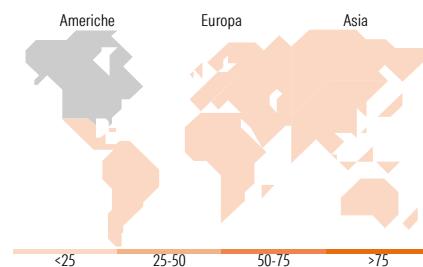
Rendimenti


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
1-Anno	-2,18	0,01	-0,52	2024	4,63	0,32	0,23
3-Anni Ann.ti	4,59	7,86	5,28	2023	1,40	1,62	0,37
5-Anni Ann.ti	4,92	6,62	5,43	2022	-4,47	-2,04	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-				-2,40

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,06
• Obbligazioni	20,83
• Liquidità	22,20
• Altro	9,91

Morningstar Style Box®

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	IT	3,46
Amazon.com Inc	IT	3,29
Mondelez International Inc...	IT	2,97
Microsoft Corp	IT	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi 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
America	74,26
Stati Uniti	72,41
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
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
Asia	8,83
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	9,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 29 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU1484143943	0,00%

BL-Global Flexible USD BM USD Acc

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