

BL-Global 30 A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

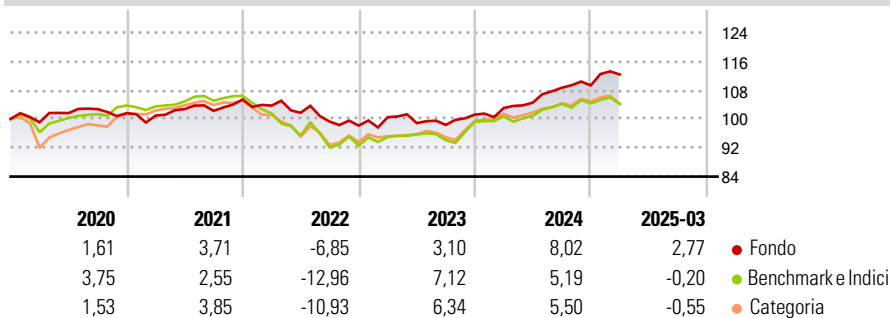
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	32,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

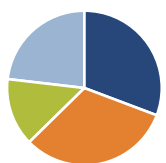
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,96	-2,41
6-Mesi	0,39	-0,93	-2,48
1-Anno	5,32	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	1,54	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,69	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	1,16	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,77	-	-	-
2024	1,83	1,45	3,93	0,61
2023	2,38	-1,64	-0,51	2,90
2022	-1,58	-1,91	-2,41	-1,13
2021	-0,66	1,79	-0,48	3,06

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

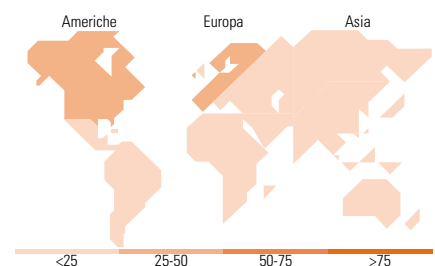
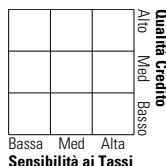
● Azioni	30,74
● Obbligazioni	31,92
● Liquidità	14,20
● Altro	23,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,06
Germany (Federal Republic...)	—	7,74
iShares Physical Gold ETC	—	5,91
Germany (Federal Republic...)	—	4,92
Germany (Federal Republic...)	—	4,50
Germany (Federal Republic...)	—	4,48
Germany (Federal Republic...)	—	3,51
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,02
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,96
📈 Sensibile	28,89
🛡️ Difensivo	51,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,21
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,79
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,45
Stati Uniti	31,06
Canada	5,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,60
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	22,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,96
Giappone	8,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	28/10/1993	ISIN	LU0048291826		

BL-Global 30 A EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (15/04/2025)	EUR 108,18
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	108,04 EUR