

# 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

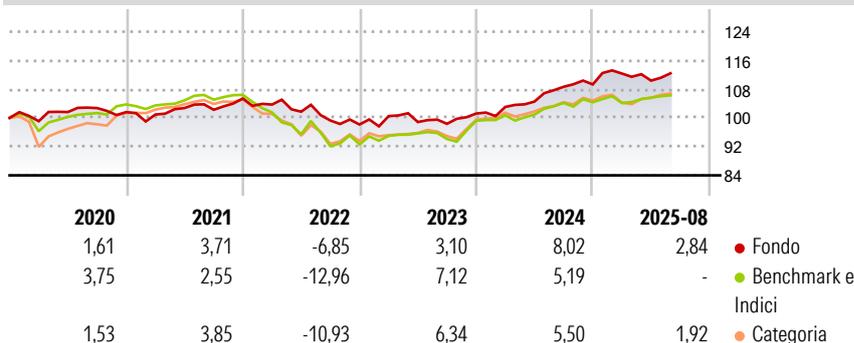
Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	35,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,00	1,74
6-Mesi	-0,70	0,23	0,18
1-Anno	4,66	2,95	3,53
3-Anni Ann.ti	3,28	3,49	3,43
5-Anni Ann.ti	1,76	1,00	1,74
10-Anni Ann.ti	1,75	1,96	1,62

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

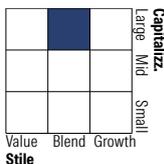
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,77	-1,76	-	-
2024	1,83	1,45	3,93	0,61
2023	2,38	-1,64	-0,51	2,90
2022	-1,58	-1,91	-2,41	-1,13
2021	-0,66	1,79	-0,48	3,06

### Portafoglio 31/07/2025

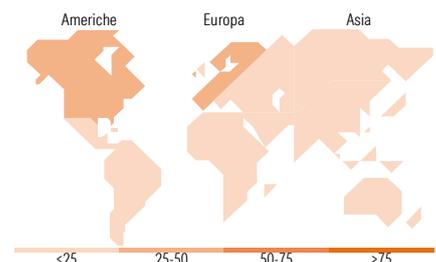


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,43
Invesco Physical Gold ETC	—	7,36
iShares Physical Gold ETC	—	5,94
Germany (Federal Republic...)	—	4,75
Germany (Federal Republic...)	—	4,34
Germany (Federal Republic...)	—	4,32
Germany (Federal Republic...)	—	4,27
Germany (Federal Republic...)	—	3,38
Germany (Federal Republic...)	—	3,11
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,65
Sensibile	29,95
Difensivo	51,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,40
Derivati	0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,16</b>
Stati Uniti	27,00
Canada	7,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,11</b>
Regno Unito	15,83
Europa Occidentale - Euro	13,33
Europa Occidentale - Non Euro	22,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,73</b>
Giappone	9,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	28/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0048291826		

# BL-Global 30 A EUR Inc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <sup>(28/08/2025)</sup>	EUR 110,38
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/07/2025)</sup>	113,10 EUR