

BL-Global 50 A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

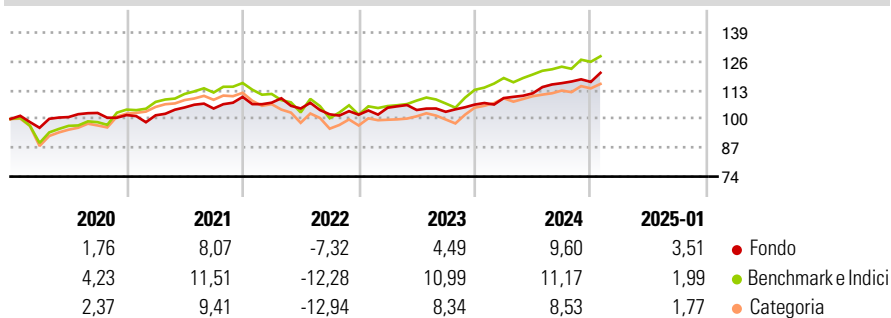
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	30,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

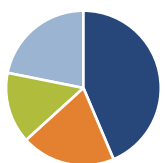
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	4,51	3,53
6-Mesi	6,43	7,22	5,41
1-Anno	13,32	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	4,68	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	3,59	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	3,37	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,76	1,97	4,10	0,47
2023	3,11	-0,99	-0,77	3,15
2022	-2,38	-2,45	-2,50	-0,18
2021	-0,10	3,48	-0,45	5,01

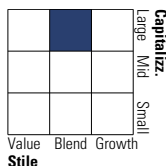
Portafoglio 31/12/2024



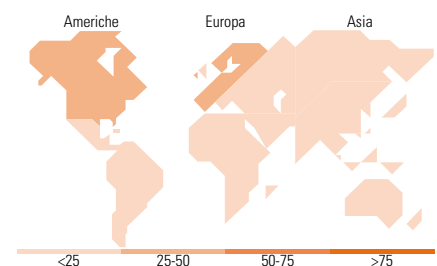
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,63
● Obbligazioni	19,63
● Liquidità	14,89
● Altro	21,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,84
iShares Physical Gold ETC	—	5,52
Germany (Federal Republic...)	—	3,98
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,38
Unilever PLC	☒	2,81
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Xetra-Gold	—	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,48
Roche Holding AG	☒	2,38
Germany (Federal Republic...)	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,40
📈 Sensibile	32,30
🛡️ Difensivo	49,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,88
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,12
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,58
Stati Uniti	30,71
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,37
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	9,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	28/10/1993	ISIN	LU0048292634		

BL-Global 50 A EUR Inc

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (03/02/2025)	EUR 112,86
Patrimonio Netto (Mln)	354,92 EUR

(31/12/2024)