# **BL-Global 30 B EUR Acc**

## 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 Rischi   | 0     |                 |      |  |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha   | 2,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |  |
| 3Y Beta  | 0,54  | 3Y Std Dev      | 4,74 |  |
| 3Y R-Squared   | 25,17 | 3Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Info Ratio  | 0,47  | 5Y Risk         | Med  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,57  | 10Y Risk        | -Med |  |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |  |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo       | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 5,41        | 0,69 | 1,34 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 7,25        | 2,05 | 3,30 | 2025          | 2,77  | -1,76 | 5,08  | -     |
| 1-Anno   | 8,11        | 2,19 | 2,42 | 2024          | 1,80  | 1,46  | 3,93  | 0,62  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 6,55        | 4,26 | 4,99 | 2023          | 2,37  | -1,64 | -0,50 | 2,90  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,56        | 0,80 | 1,79 | 2022          | -1,58 | -1,91 | -2,40 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2,46<br>025 | 1,97 | 1,91 | 2021          | -0,66 | 1,79  | -0,49 | 3,06  |

#### Portafoglio 31/10/2025





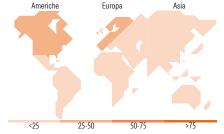
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

20,70



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Germany (Federal Republic            | _        | 7,00  |
| Invesco Physical Gold ETC            | _        | 6,88  |
| iShares Physical Gold ETC            | _        | 6,38  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 4,46  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 4,08  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 4,04  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 4,02  |
| Amundi Physical Gold ETC C           | _        | 3,40  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 3,18  |
| Germany (Federal Republic            | _        | 2,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 46,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 11    |

| 32,12 |
|-------|
| 47,18 |
| Fondo |
| 76,89 |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 23,46 |
| -0,35 |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 37,28 |  |  |
| Stati Uniti                   | 29,10 |  |  |
| Canada                        | 8,18  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |  |
| Europa                        | 49,11 |  |  |
| Regno Unito                   | 14,71 |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,71 |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,69 |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |  |
| Asia                          | 13,61 |  |  |
| Giappone                      | 8,25  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,36  |  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |  |

| Anagrafica          |                        |                         |              |                              |       |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de        | Patrimonio Classe (MIn) | 79,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Luxembourg Investments | (11/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     | SA                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,55% |
| Telefono            | +352 26 26 99-1        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,56% |
| Web                 | www.banquedeluxembour  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     | g.com                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza    | 28/10/1993             | ISIN                    | LU0048292394 |                              |       |

# **BL-Global 30 B EUR Acc**

 Nome del Gestore
 Joël Reuland

 Data Inizio Gestione
 01/01/2005

 NAV (11/12/2025)
 EUR 118,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 120,82 EUR

(31/10/2025)

