

# BL-Global 50 B EUR Acc

## 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

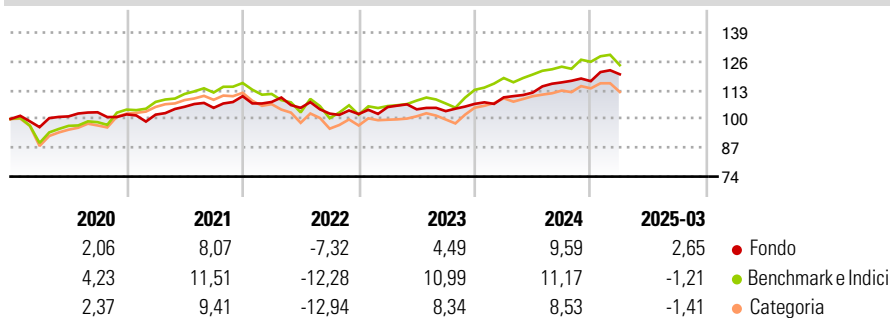
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	33,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-5,57	-5,31	2025	2,65	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-4,03	-4,66	2024	2,75	1,97	4,11	0,47
1-Anno	5,55	2,84	0,99	2023	3,10	-0,98	-0,77	3,15
3-Anni Ann.ti	2,24	2,66	0,83	2022	-2,38	-2,45	-2,49	-0,18
5-Anni Ann.ti	3,24	5,45	3,88	2021	-0,10	3,48	-0,45	5,02
10-Anni Ann.ti	2,57	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

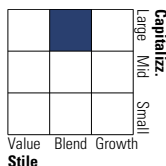
### Portafoglio 28/02/2025



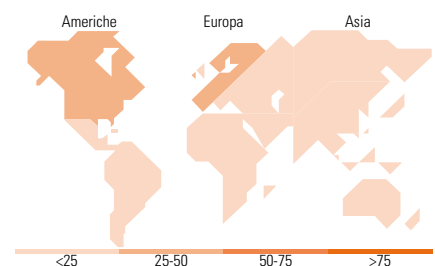
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,46
● Obbligazioni	18,71
● Liquidità	15,62
● Altro	22,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,96
iShares Physical Gold ETC	—	5,61
Germany (Federal Republic...)	—	5,09
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,44
Roche Holding AG	+	2,61
Unilever PLC	+	2,60
Germany (Federal Republic...)	—	2,56
Xetra-Gold	—	2,55
Germany (Federal Republic...)	—	2,33
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,07
📈 Sensibile	29,52
🛡️ Difensivo	51,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,50
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,97</b>
Stati Uniti	29,88
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,49</b>
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	15,51
Europa Occidentale - Non Euro	24,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,54</b>
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	266,00 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.	1,45%
Data di Partenza	28/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0048292808		

# BL-Global 50 B EUR Acc

---

Nome del Gestore	Joël Reuland
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 113,34
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	379,41 EUR