

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

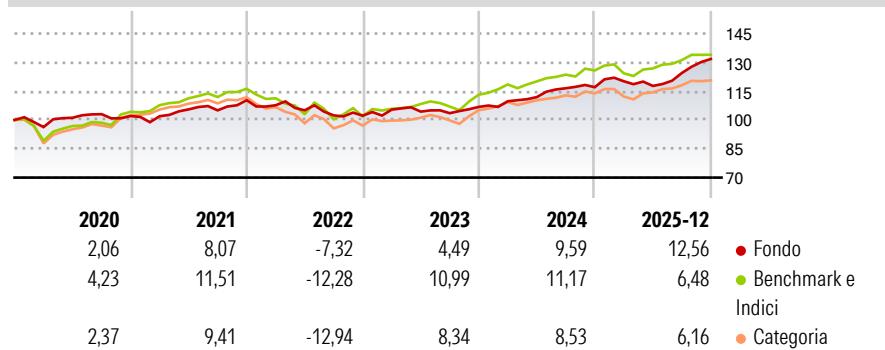
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	21,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,00	1,19	1,72
6-Mesi	17,46	5,56	6,07
1-Anno	16,65	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	10,28	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	6,37	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	5,03	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,65	-2,02	5,71	5,87
2024	2,75	1,97	4,11	0,47
2023	3,10	-0,98	-0,77	3,15
2022	-2,38	-2,45	-2,49	-0,18

Portafoglio 30/11/2025



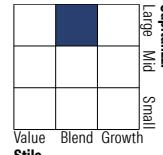
Asset Allocation %

• Azioni	38,89
• Obbligazioni	26,84
• Liquidità	11,15
• Altro	23,12

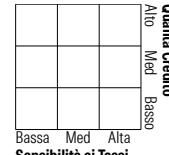
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,82
Stati Uniti	31,36
Canada	7,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,91
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	23,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,27
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,79
iShares Physical Gold ETC	—	5,83
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,61
Germany (Federal Republic...	—	4,43
Germany (Federal Republic...	—	3,72
Germany (Federal Republic...	—	3,26
Germany (Federal Republic...	—	3,23
WisdomTree Physical Silver ETC	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,49
Alphabet Inc Class A	■	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	19,63
↳ Sensibile	34,84
→ Difensivo	45,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	70,66
↳ Societario	0,00
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	29,80
↳ Derivati	-0,45

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	349,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.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 (28/01/2026)	EUR 135,17
Patrimonio Netto (Mln)	483,43 EUR
(30/11/2025)	