

BL-Global Flexible EUR A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

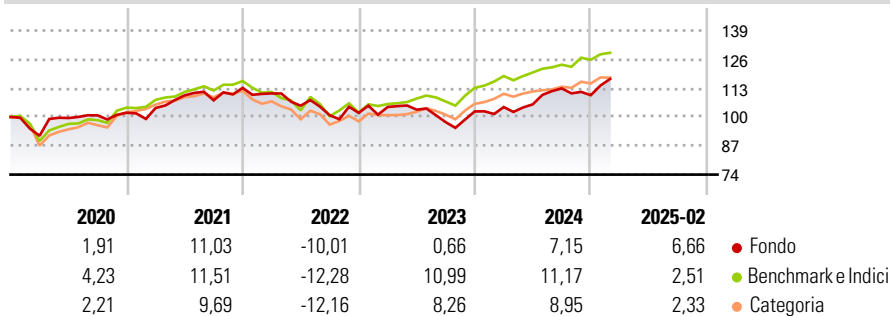
Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	51,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Med

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	-1,11	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	1,37	2,97	2025	1,93	1,17	6,78	-2,69
1-Anno	8,10	5,79	5,37	2024	2,64	-1,16	-5,47	4,97
3-Anni Ann.ti	1,00	4,27	3,38	2023	-2,23	-5,02	-4,08	1,02
5-Anni Ann.ti	4,23	6,07	5,02	2022	2,10	5,49	-2,05	5,24
10-Anni Ann.ti	3,16	4,05	2,45	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,90
● Obbligazioni	13,50
● Liquidità	2,69
● Altro	1,91

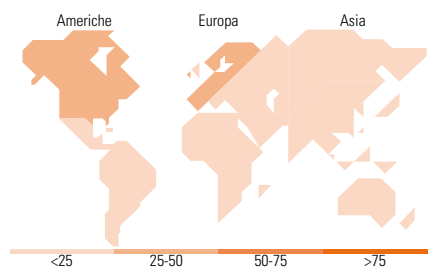
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,00
Roche Holding AG	+	4,93
United States Treasury Notes...	—	4,64
Franco-Nevada Corp	+	4,51
United States Treasury Bonds...	—	3,86
Enbridge Inc	+	2,89
Wheaton Precious Metals Corp	+	2,62
SGS AG	+	2,52
Taiwan Semiconductor...	+	2,43
Nestle SA	+	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	44,93
🛡️ Difensivo	26,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,38
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,80
📑 Derivati	-3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,32
Stati Uniti	17,78
Canada	14,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,31
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	21,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	33,37
Giappone	17,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	06/04/2005	ISIN	LU0211339816		
Nome del Gestore	Guy Wagner				
Data Inizio Gestione	06/04/2005				

BL-Global Flexible EUR A EUR Inc

NAV (11/03/2025)

EUR 151,77

Patrimonio Netto (Mln)

1.228,91 EUR

(31/01/2025)