BL-Global Flexible USD A USD Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

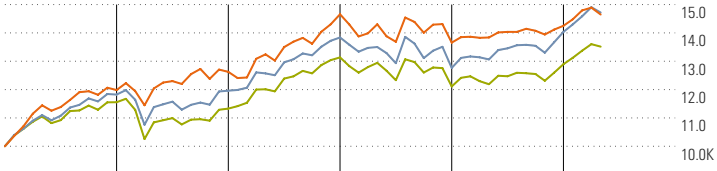
Benchmark van het fonds
Lipper Global Mixed Asset USD Flex

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn, dat hoger ligt dan bij een belegging in obligaties en met een lager risico dan bij een belegging in aandelen. Op die manier biedt het extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De weging van de verschillende activaklassen kan aanzienlijk variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen (van 0 tot 100%).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
19.85	5.34	16.10	-6.83	4.34	2.79	Fonds
-	-	0.41	0.95	-5.62	-2.09	+/- Index
3.94	6.93	0.04	0.83	-2.47	-2.04	+/- Categorie
26	14	49	40	66	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.23	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.83	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	89.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.35	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	-2.09	-1.97
6 Maanden	4.64	-5.22	-3.42
1 jaar	5.62	-8.15	-4.15
3 jr gean.	3.54	-2.05	-0.54
5 jr gean.	5.22	-0.64	1.17

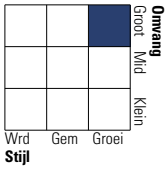
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.50	-	-	-
2023	1.24	1.52	0.28	1.25
2022	-4.59	-2.14	2.35	-2.50
2021	3.66	3.16	0.86	7.64
2020	-4.49	7.46	3.47	-0.80

Portefeuille 31 mrt 2024

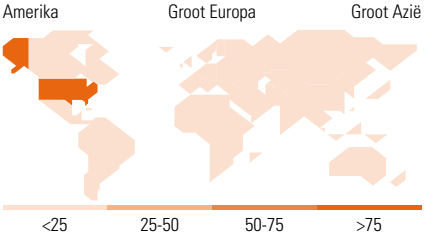
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.21	31.21	62.00
Obligaties	6.77	0.00	6.77
Kas/ geldmarkt	35.38	4.15	31.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		8.58
Visa Inc Class A		8.54
Alphabet Inc Class A		5.39
Lowe's Companies Inc		4.67
Mastercard Inc Class A		4.42
UnitedHealth Group Inc		3.98
United States Treasury Notes...	—	3.91
Apple Inc		3.15
United States Treasury Bonds...	—	2.86
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		45.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.37**
Basismaterialen	3.61
Cyclische consumentenproducten	18.87
Financiële dienstverlening	13.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**36.14**
Communicatiediensten	8.50
Energie	-
Industrie	5.39
Technologie	22.25
Defensief	**27.49**
Defensieve consumptiegoederen	12.40
Gezondheidszorg	15.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**80.85**
Verenigde Staten	80.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**9.51**
Verenigd Koninkrijk	2.28
West Europa – Euro	4.55
West Europa – Niet Euro	2.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	**9.64**
Japan	7.68
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.76
Azië - Emerging	0.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	8 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU0962807938		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 159.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 98.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.