

BL-Global 30 A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

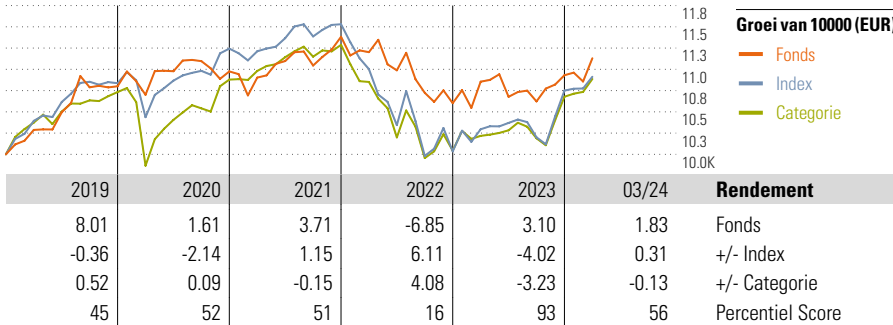
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groei landen. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.



Risicomaatstaven

Alpha	0.49	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.46	Std Deviatie	4.94
R-kwadraat	33.49	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	2.85	2.50
6 Maanden	4.18	-2.49	-2.95
1 jaar	2.85	-1.92	-2.89
3 jr gean.	0.70	2.23	1.53
5 jr gean.	1.73	1.14	0.91

Kwartaalrendementen

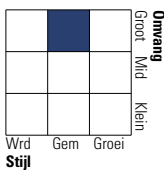
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.83	-	-	-
2023	2.38	-1.64	-0.51	2.90
2022	-1.58	-1.91	-2.41	-1.13
2021	-0.66	1.79	-0.48	3.06
2020	-0.93	2.59	1.08	-1.09

Portefeuille 29 feb 2024

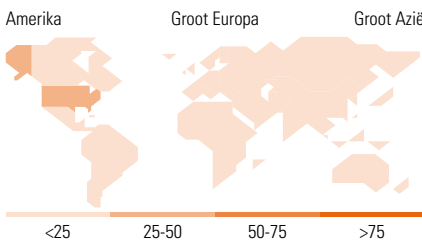
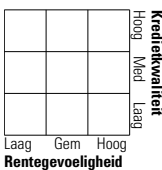
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.91	10.98	16.93
Obligaties	38.17	0.00	38.17
Kas/ geldmarkt	21.20	0.17	21.03
Overig	23.88	0.00	23.88

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	6.90
iShares Physical Gold ETC	—	6.09
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.74
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.32
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.32
Xetra-Gold	—	4.89
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.92
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.89
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van vermogen in top 10 posities		40.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.93
Basismaterialen	11.45
Cyclische consumentenproducten	7.48
Financiële dienstverlening	4.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.29
Communicatiediensten	2.68
Energie	-
Industrie	10.57
Technologie	15.05
Defensief	48.78
Defensieve consumptiegoederen	25.17
Gezondheidszorg	23.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	33.11
Verenigde Staten	29.35
Canada	3.76
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.24
Verenigd Koninkrijk	15.05
West Europa – Euro	15.27
West Europa – Niet Euro	22.93
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.65
Japan	9.21
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.26
Azië - Emerging	1.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	28 okt 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joël Reuland	ISIN	LU0048291826		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (25 apr 2024)	EUR 103.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 105.65				