

BL-Global 50 A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

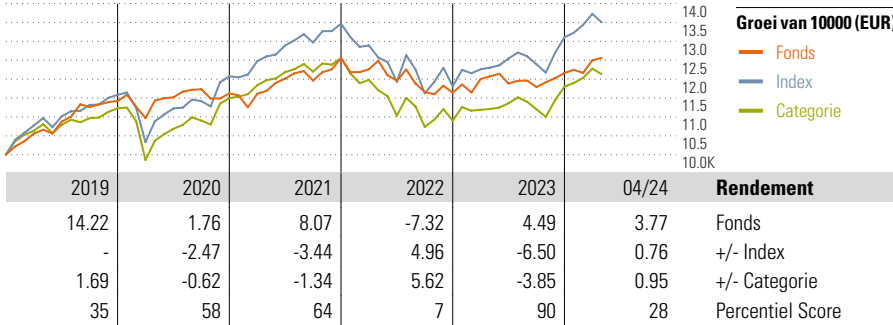
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is voor ongeveer 50% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 50% 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 hoger ligt dan de obligatiemarkt, met een volatiliteit die duidelijk lager is dan bij een zuivere aandelenbelegging.



Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.41	Std Deviatie	5.94
R-kwadraat	34.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.97	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.59	0.98	1.20
6 Maanden	5.40	-4.65	-4.60
1 jaar	4.04	-5.58	-5.17
3 jr gean.	2.43	0.12	1.74
5 jr gean.	3.34	-0.95	0.30

Kwartaalrendementen

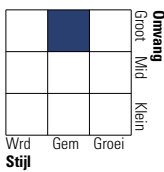
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.76	-	-	-
2023	3.11	-0.99	-0.77	3.15
2022	-2.38	-2.45	-2.50	-0.18
2021	-0.10	3.48	-0.45	5.01
2020	-3.98	5.03	1.85	-0.93

Portefeuille 31 mrt 2024

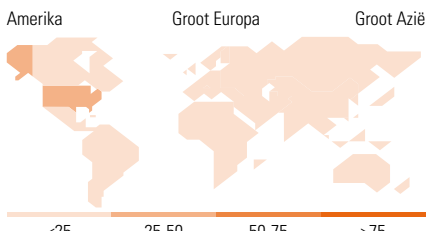
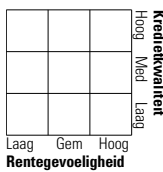
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	41.88	10.39	31.49
Obligaties	22.12	0.00	22.12
Kas/ geldmarkt	22.44	0.11	22.33
Overig	24.07	0.00	24.07

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	7.80
iShares Physical Gold ETC	—	5.30
Xetra-Gold	—	5.01
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.29
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.93
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.86
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.47
Unilever PLC	🛒	2.47
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van vermogen in top 10 posities		32.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.15
Basismaterialen	12.62
Cyclische consumentenproducten	7.74
Financiële dienstverlening	3.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.20
Communicatiediensten	3.05
Energie	-
Industrie	10.36
Technologie	14.79
Defensief	47.65
Defensieve consumptiegoederen	24.77
Gezondheidszorg	22.88
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	32.99
Verenigde Staten	28.76
Canada	4.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	54.58
Verenigd Koninkrijk	12.96
West Europa – Euro	16.82
West Europa – Niet Euro	24.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.43
Japan	7.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.23
Azië - Emerging	0.94

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	LU0048292634		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 apr 2024)	EUR 102.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 343.12				