

BL-Global 75 A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

BL-Global Asset 100 belegt in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds heeft het doel om in middellange of lange termijn een grote opbrengst en een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.11	2.57	12.35	-9.18	4.87	4.39	Fonds
Index	-4.74	-1.52	-8.95	2.63	-10.26	-1.62	+/- Index
Categorie	0.44	-1.44	-3.68	5.24	-6.04	-0.26	+/- Categorie
Percentiel Score	51	60	75	13	94	57	

Risicomaatstaven				Rendementen (16 mei 2024)				Kwartaalrendementen			
Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	0.28	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.41	Std Deviatie	7.08	3 Maanden	5.27	0.13	0.87	2024	4.12	-	-
R-kwadraat	44.32	3-jr Risico	Laag	6 Maanden	9.67	-4.75	-3.08	2023	3.44	-0.17	-1.22
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Laag	1 jaar	5.10	-12.87	-9.55	2022	-3.45	-3.48	-2.93
Tracking Error	8.54	10-jr Risico	Laag	3 jr gean.	3.49	-3.98	-0.33	2021	0.96	4.63	-0.54
				5 jr gean.	5.03	-3.98	-0.94	2020	-6.40	7.34	2.45
Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	59.55	8.06	51.50
Obligaties	5.34	0.00	5.34
Kas/ geldmarkt	20.45	0.12	20.33
Overig	22.84	0.00	22.84

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei	Klein
Stijl			

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog	Klaag
Rentegevoeligheid			

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	6.37
iShares Physical Gold ETC	—	5.62
Xetra-Gold	—	5.05
Unilever PLC	🏭	3.55
Roche Holding AG	🏥	3.09
Microsoft Corp	💻	2.93
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.77
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.72
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.92
Basismaterialen	10.31
Cyclische consumentenproducten	7.30
Financiële dienstverlening	3.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.16
Communicatiediensten	2.79
Energie	-
Industrie	10.93
Technologie	15.44
Defensief	49.92
Defensieve consumptiegoederen	25.76
Gezondheidszorg	24.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	35.75
Verenigde Staten	31.98
Canada	3.77
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.66
Verenigd Koninkrijk	12.92
West Europa – Euro	15.10
West Europa – Niet Euro	24.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.59
Japan	6.46
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.45
Azië - Emerging	0.68

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	11 nov 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joël Reuland	ISIN	LU0048293285		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (16 mei 2024)	EUR 112.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 824.98				