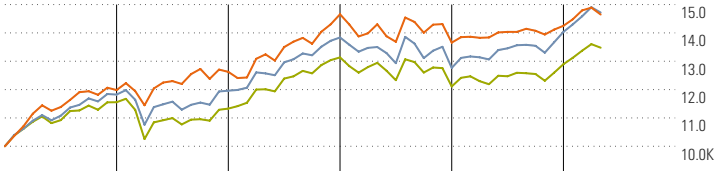
BL-Global Flexible USD A USD Inc

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Utilisé tout au long du rapport	Lipper Global Mixed Asset USD Flex	★★★★	Allocation USD Flexible

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est de recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en Dollar. Le compartiment est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, en actions, obligations (y compris, mais sans y être limité, des obligations indexées sur l'inflation), en instruments du marché monétaire ou en liquidités. Le pourcentage du portefeuille du compartiment investi dans les différents instruments est variable en fonction de la valorisation des différentes...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
19.85	5.34	16.10	-6.83	4.34	2.79	Fonds
-	-	0.41	0.95	-5.62	-2.09	+/- Indice
3.94	6.93	0.04	0.83	-2.47	-1.78	+/- Catégorie
26	14	49	40	66	86	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-2.23	Ratio de Sharpe	0.31
Bêta	0.83	Volatilité	7.39
R^2	89.68	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.57	Risque 5 ans	< Moy
		Risque 10 ans	< Moy
Tracking Error	3.35		

Les calculs utilisent Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (partout où cela est possible)

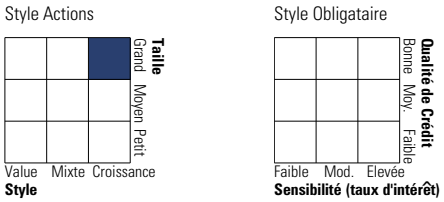
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.69	-2.02	-2.39
6 mois	5.88	-4.11	-3.40
1 an	6.03	-6.24	-3.01
3 ans (annualisée)	4.37	-1.85	-0.41
5 ans (annualisée)	5.36	-0.91	0.80

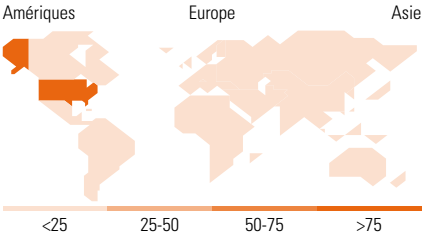
Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	4.50	-	-	-
2023	1.24	1.52	0.28	1.25
2022	-4.59	-2.14	2.35	-2.50
2021	3.66	3.16	0.86	7.64
2020	-4.49	7.46	3.47	-0.80

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	93.21	31.21	62.00
Obligations	6.77	0.00	6.77
Liquidités	35.38	4.15	31.23
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box®





10 premières lignes du portefeuille	Secteur	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
Nombre de lignes actions		57
Nombre de lignes obligations		2
Poids des 10 premières lignes (%)		45.49

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**36.37**
Matériaux de Base	3.61
Consommation cyclique	18.87
Services financiers	13.90
Immobilier	-
Sensibles	**36.14**
Services de communication	8.50
Energie	-
Industrie	5.39
Technologie	22.25
Défensifs	**27.49**
Consommation défensive	12.40
Santé	15.09
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**80.85**
États-Unis	80.85
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**9.51**
Royaume-Uni	2.28
Eurozone	4.55
Europe - sauf Euro	2.50
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.17
Asie	**9.64**
Japon	7.68
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	1.76
Asie - Émergente	0.20

Opérations

Société de gestion	BLI - Banque de...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 26 26 99-1	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.banquedeluxembourg...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.25%
Date de création	8 oct. 2013	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Luc Bauler	ISIN	LU0962807938		
Gère le fonds depuis	1 janv. 2013				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	163.74 USD
Actif net (millions)	98.09 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées