

BL-Global 75 BI EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



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™

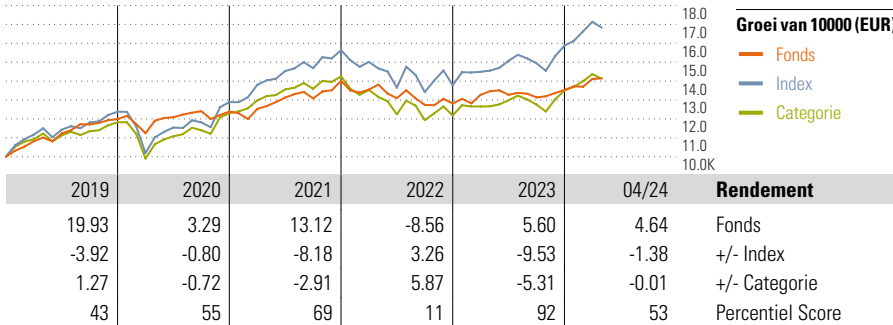
★★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.41	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.41	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	44.36	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.54	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.10	0.51	1.31
6 Maanden	6.73	-5.72	-3.91
1 jaar	5.97	-11.27	-6.94
3 jr gean.	3.33	-3.51	0.42
5 jr gean.	5.67	-3.65	-0.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.29	-	-	-
2023	3.63	-0.01	-1.05	2.98
2022	-3.28	-3.32	-2.76	0.57
2021	1.14	4.81	-0.37	7.11
2020	-6.24	7.52	2.63	-0.17

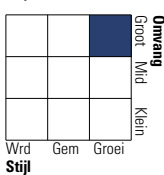
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

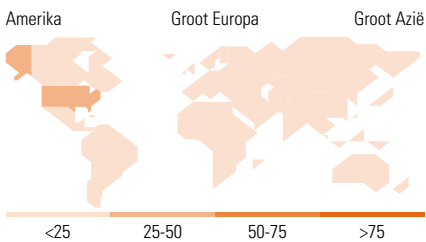
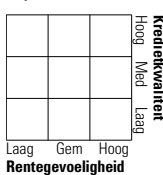
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	57.74	6.62	51.12
Obligaties	5.33	0.00	5.33
Kas/ geldmarkt	21.54	0.18	21.36
Overig	22.19	0.00	22.19

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	6.66
iShares Physical Gold ETC	—	5.47
Xetra-Gold	—	3.94
Unilever PLC	🏭	3.71
Roche Holding AG	🏥	2.95
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.90
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.79
Microsoft Corp	💻	2.74
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.66
Basismaterialen	10.07
Cyclische consumentenproducten	7.33
Financiële dienstverlening	3.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.36
Communicatiediensten	3.12
Energie	-
Industrie	10.87
Technologie	14.37
Defensief	50.98
Defensieve consumptiegoederen	26.85
Gezondheidszorg	24.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.56
Verenigde Staten	32.38
Canada	4.18
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	51.76
Verenigd Koninkrijk	13.50
West Europa – Euro	13.52
West Europa – Niet Euro	24.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.68
Japan	6.39
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.58
Azië - Emerging	0.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joël Reuland	ISIN	LU0495654708		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 mei 2024)	EUR 1,156.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 83.19				