

# BL-Global 75 B EUR Acc

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™

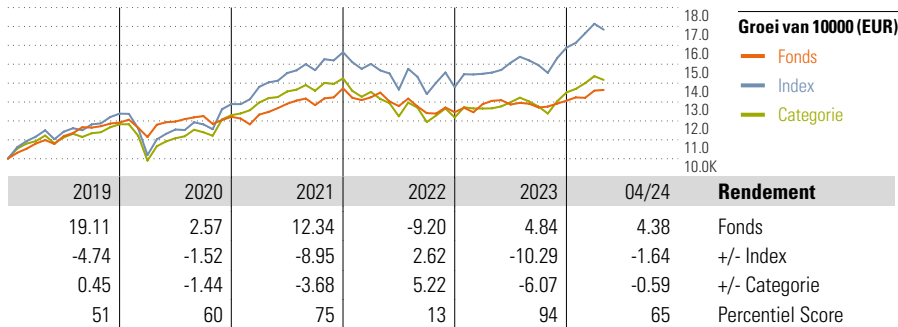
★★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -0.30 | Sharpe Ratio | 0.27 |
| Beta             | 0.41  | Std Deviatie | 7.07 |
| R-kwadraat       | 44.44 | 3-jr Risico  | Laag |
| Informatie Ratio | -0.38 | 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 (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.36   | -0.76  | 0.10   |
| 6 Maanden  | 6.62   | -7.39  | -5.52  |
| 1 jaar     | 4.01   | -13.63 | -8.65  |
| 3 jr gean. | 3.14   | -3.32  | 0.60   |
| 5 jr gean. | 4.61   | -3.44  | -0.44  |

## Kwartaalrendementen

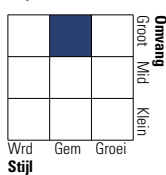
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.10  | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.41  | -0.17 | -1.22 | 2.80  |
| 2022 | -3.46 | -3.48 | -2.94 | 0.40  |
| 2021 | 0.96  | 4.63  | -0.54 | 6.92  |
| 2020 | -6.40 | 7.34  | 2.45  | -0.34 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

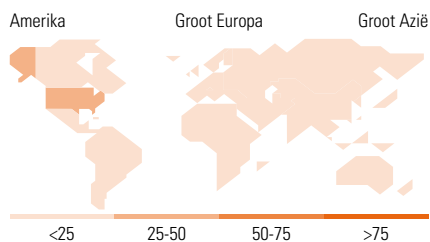
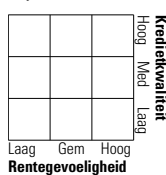
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 59.55  | 8.06    | 51.50   |
| Obligaties     | 5.34   | 0.00    | 5.34    |
| Kas/ geldmarkt | 20.45  | 0.12    | 20.33   |
| Overig         | 22.84  | 0.00    | 22.84   |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.92</b> |
| Basismaterialen                | 10.31        |
| Cyclische consumentenproducten | 7.30         |
| Financiële dienstverlening     | 3.30         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>29.16</b> |
| Communicatiediensten           | 2.79         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 10.93        |
| Technologie                    | 15.44        |
| <b>Defensief</b>               | <b>49.92</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 25.76        |
| Gezondheidszorg                | 24.17        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>35.75</b> |
| Verenigde Staten        | 31.98        |
| Canada                  | 3.77         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>52.66</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 12.92        |
| West Europa – Euro      | 15.10        |
| West Europa – Niet Euro | 24.64        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>11.59</b> |
| 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           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 28 okt 1993               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Joël Reuland              | ISIN           | LU0048293368 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2005                |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 107.12                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 240.78                |                |              |                    |   |