

BL-Global 30 BR EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

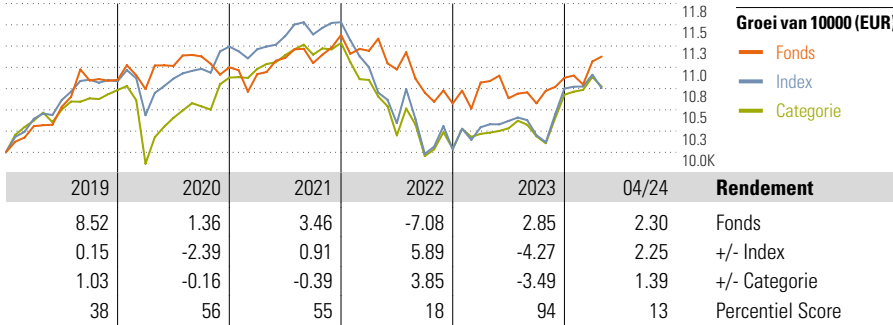
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% 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 lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.



Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.44	Std Deviatie	4.95
R-kwadraat	32.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.36	2.62	2.23
6 Maanden	3.64	-0.26	-1.03
1 jaar	2.89	-2.19	-3.39
3 jr gean.	0.20	1.43	0.77
5 jr gean.	1.60	0.82	0.46

Kwartaalrendementen

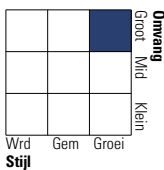
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.76	-	-	-
2023	2.32	-1.70	-0.56	2.83
2022	-1.64	-1.96	-2.47	-1.20
2021	-0.73	1.74	-0.55	3.00
2020	-0.99	2.53	1.02	-1.15

Portefeuille 30 apr 2024

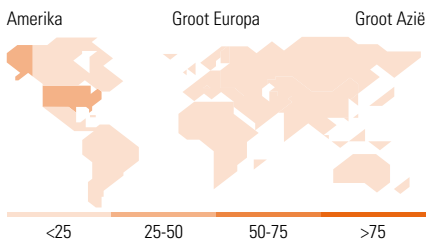
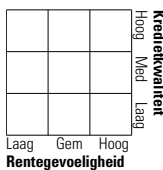
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.34	9.50	17.84
Obligaties	38.47	0.00	38.47
Kas/ geldmarkt	21.35	0.25	21.10
Overig	22.60	0.00	22.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	7.13
iShares Physical Gold ETC	—	6.59
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.80
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.37
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.36
Xetra-Gold	—	3.30
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.93
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.89
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.45
Basismaterialen	11.88
Cyclische consumentenproducten	7.60
Financiële dienstverlening	3.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.69
Communicatiediensten	3.23
Energie	-
Industrie	10.59
Technologie	13.87
Defensief	48.86
Defensieve consumptiegoederen	26.09
Gezondheidszorg	22.76
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	35.67
Verenigde Staten	30.49
Canada	5.19
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.34
Verenigd Koninkrijk	14.46
West Europa – Euro	12.64
West Europa – Niet Euro	23.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.99
Japan	9.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.57
Azië - Emerging	1.19

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	8 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joël Reuland	ISIN	LU0495650623		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 mei 2024)	EUR 124.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.07				