

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "A" D

sábado, 13 diciembre 2025 , 14:04



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría MorningStar: Mixtos Flexibles EUR - Global

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "A" D
ISIN: LU0211339816
Divisa: EUR
Fecha Registro: 22-01-2010
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Grupo Financiero: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Depositaria: Banque de Luxembourg SA
Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,400 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.
Otras Características
Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en euros. El subfondo invierte en acciones, obligaciones, incluidos las obligaciones in-dexadas a la inflación, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del subfondo invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. No obstante, el subfondo invierte un mínimo de 25% de sus activos netos en acciones. En el marco de la realización de su objetivo, el subfondo puede invertir un máximo del 10% de sus activos netos en fondos de inversión abiertos. El subfondo también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. El gestor incorpora y promueve los factores de sostenibilidad dentro de su estrategia de inversión en acciones mediante la aplicación de datos extrafinancieros en el modelo de valoración de los emisores. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 162,680000 EUR
Patrimonio (euros): 35.079.098,75

Fecha: dic. 10, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	9,81 %	7,15 %	0,66 %	-10,01 %	11,03 %	1,91 %	22,53 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

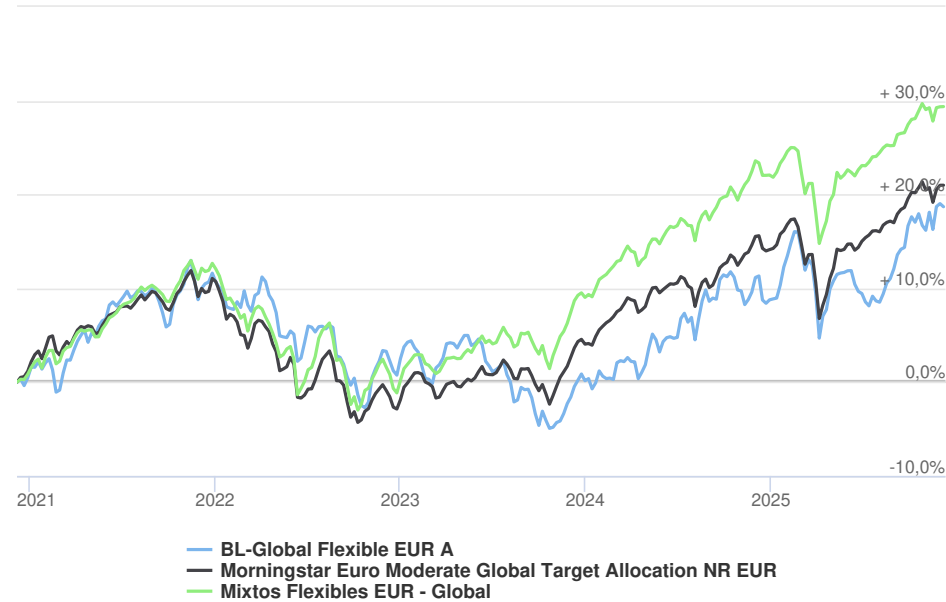
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	2,79 %	-1,73 %	5,52 %	-
2024	1,93 %	1,17 %	6,78 %	-2,69 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en euros. El subfondo invierte en acciones, obligaciones, incluidos las obligaciones in-dexadas a la inflación, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del subfondo invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. No obstante, el subfondo invierte un mínimo de 25% de sus activos netos en acciones. En el marco de la realización de su objetivo, el subfondo puede invertir un máximo del 10% de sus activos netos en fondos de inversión abiertos. El subfondo también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. El gestor incorpora y promueve los factores de sostenibilidad dentro de su estrategia de inversión en acciones mediante la aplicación de datos extrafinancieros en el modelo de valoración de los emisores. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.


Objetivos Búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en euros. El subfondo invierte en acciones, obligaciones, incluidos las obligaciones in-dexadas a la inflación, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del subfondo invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. No obstante, el subfondo invierte un mínimo de 25% de sus activos netos en acciones. En el marco de la realización de su objetivo, el subfondo puede invertir un máximo del 10% de sus activos netos en fondos de inversión abiertos. El subfondo también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. El gestor incorpora y promueve los factores de sostenibilidad dentro de su estrategia de inversión en acciones mediante la aplicación de datos extrafinancieros en el modelo de valoración de los emisores. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.096,80€	6.893,40€	6.804,60€
	Rendimiento medio cada año	18,28%	14,89%	13,41%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.424,80€	6.424,20€	6.423,60€
	Rendimiento medio cada año	7,08%	7,07%	7,06%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.811,00€	5.983,80€	6.062,40€
	Rendimiento medio cada año	-3,15%	-0,27%	1,04%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 8,56

RATIOS CML

Sharpe: 0,75

Información: 0,46

Tracking Error: 6,51

RATIOS SML

Treynor: 6,93

Alfa: 3,23

Beta: 0,93

r2: 42,81

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 8,57

RATIOS CML

Sharpe: 0,26

Información: -0,52

Tracking Error: 5,90

RATIOS SML

Treynor: 2,03

Alfa: -2,62

Beta: 0,97

r2: 52,58

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0211339816

Fecha Registro: 22-01-2010

Nº Registro Oficial: 817

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Depositaria

Nombre: Banque de Luxembourg SA

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.