

BL-Emerging Markets BR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

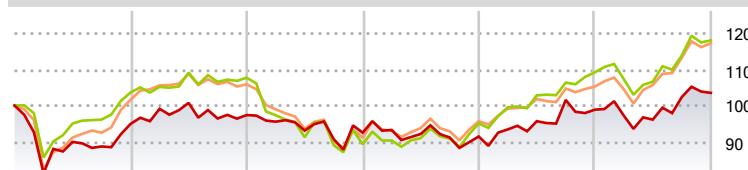
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto investe in ogni momento più del 60% e fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni, direttamente o tramite fondi d'investimento. Inoltre, il comparto può investire in titoli di debito emessi o garantiti da uno Stato o da organismi internazionali pubblici diversi dai Paesi emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

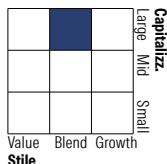
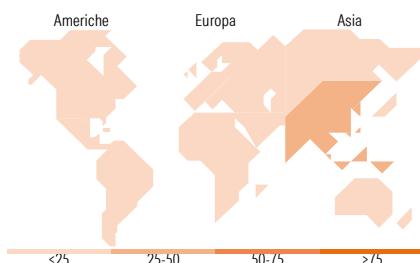
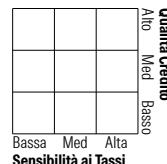
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	4,57	4,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,15	13,58	13,49	2025	-1,66	-1,14	6,53	1,12
1-Anno	8,96	10,96	13,24	2024	2,15	2,44	6,17	-2,67
3-Anni Ann.ti	4,14	9,69	9,64	2023	0,81	-1,20	-1,05	0,29
5-Anni Ann.ti	2,45	3,13	3,52	2022	-1,89	-2,58	-2,53	1,96
10-Anni Ann.ti	2,60	5,51	5,50					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,77
• Obbligazioni	3,71
• Liquidità	8,52
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	8,92
Tencent Holdings Ltd	□	5,95
Samsung Electronics Co Ltd	□	5,19
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,29
Ambev SA	□	2,14
Hong Kong Exchanges and...	□	2,09
Sheng Siong Group Ltd	□	1,80
Leeno Industrial Inc	□	1,76
Yum China Holdings Inc	□	1,75
Clicks Group Ltd	+	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	18,55
▼ Sensibile	44,39
► Difensivo	37,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	13,02
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,02
Europa	4,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,57
Medio Oriente	0,00
Asia	82,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,89
Asia - Emergenti	42,52

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Erpelding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2007	ISIN	LU0495664178	0,00%

BL-Emerging Markets BR EUR

NAV (07/01/2026)	EUR 154,12
Patrimonio Netto (Mln)	261,63 EUR
(30/11/2025)	