

BL-Emerging Markets BR EUR

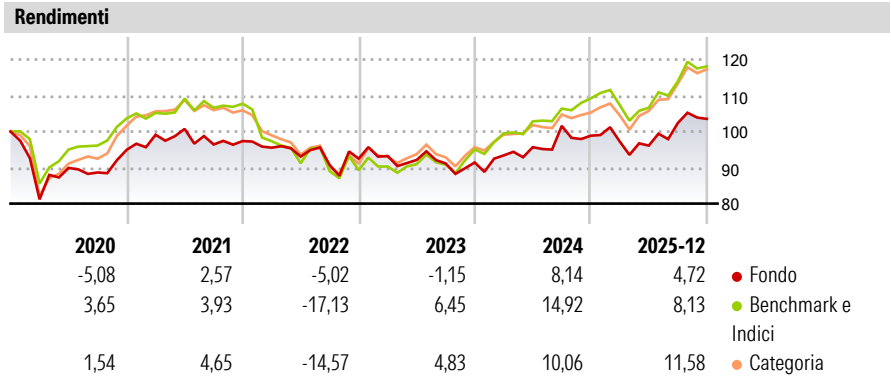
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR	MSCI EM NR EUR	★★
	NR		
	Usato nel Report		

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

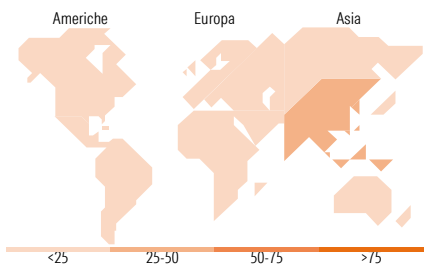
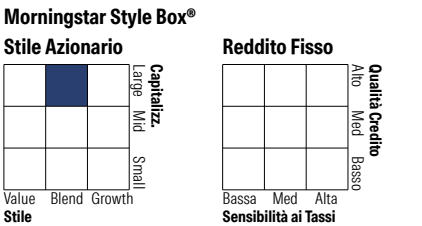
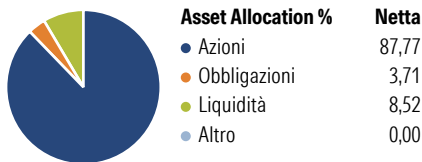
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



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



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	30,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,69
Derivati	0,00

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 - Emergente	42,52

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

BL-Emerging Markets BR EUR

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