

# BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

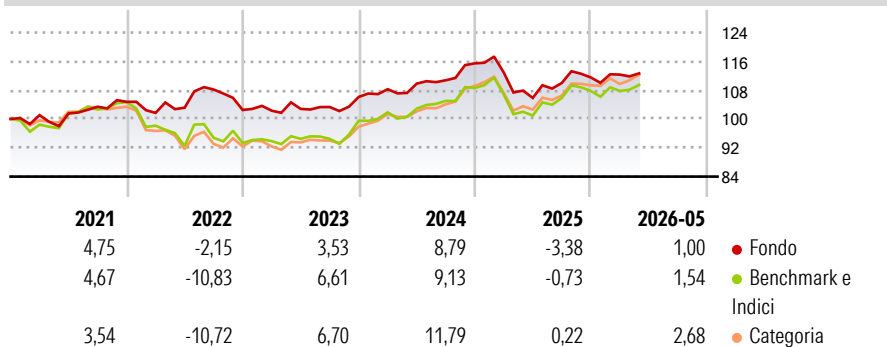
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	4,32	4,71
6-Mesi	3,16	4,35	5,75
1-Anno	7,07	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	3,88	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	2,56	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-2,20	-6,25	3,91	1,41
2024	2,02	1,43	0,85	4,24
2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-8,11  
94,28  
13,83  
0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,25
Philippines (Republic Of)...	—	2,72
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,51
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,41
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,39
Mexico (United Mexican...	—	2,35
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,29
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,24
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,29
Societario	15,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,65
Da 4 a 6 cedole	46,80
Da 6 a 8 cedole	28,72
Da 8 a 10 cedole	6,78
Da 10 a 12 cedole	4,05
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,28
da 3 a 5	18,14
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	36,50
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	8,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479310		
NAV (19/06/2026)	USD 77,29				
Patrimonio Netto (Mln)	262,54 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.