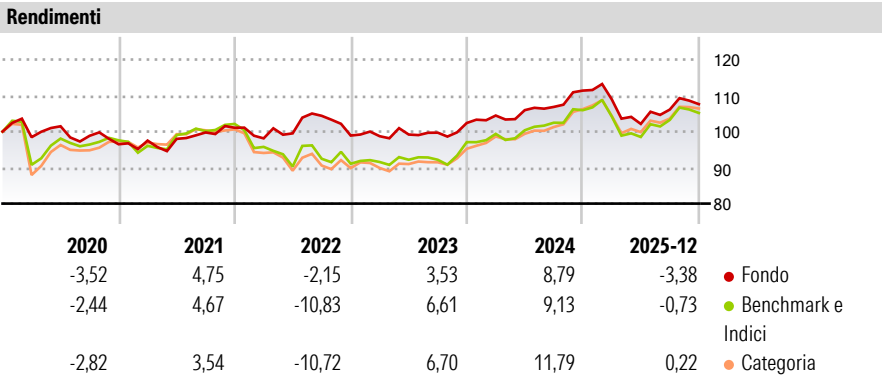


BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	4,23	6,02	2025	-2,20	-6,25	3,91	1,41
1-Anno	-4,00	-1,94	0,58	2024	2,02	1,43	0,85	4,24
3-Anni Ann.ti	2,04	3,76	5,90	2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
5-Anni Ann.ti	1,71	1,16	2,63	2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,17
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,12
Qatar (State of) 4.75%	—	2,67
Philippines (Republic Of)...	—	2,64
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,43
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,39
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,25
Mexico (United Mexican...	—	2,17
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,14
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	2,11
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	77,26	da 1 a 3	2,47
⚙️ Societario	20,91	da 3 a 5	14,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,90
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	36,53
💰 Liquidità ed equivalenti	1,83	da 10 a 15	2,55
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	9,05
		da 20 a 30	16,77
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	18,01		
Da 4 a 6 cedole	45,97		
Da 6 a 8 cedole	25,85		
Da 8 a 10 cedole	6,55		
Da 10 a 12 cedole	3,62		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 USD
Telefono	+352 26 26 99-1	(27/01/2026)	
Web	www.banquedeluxembourg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	16/11/2015	Inc/Acc	Inc
NAV (27/01/2026)	USD 80,21	ISIN	LU1305479310
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,77%
		Spese correnti	0,89%
		Commissione di incentivo	0,00%

BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

Patrimonio Netto (Mln)	276,99 USD
(30/11/2025)	