## **BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

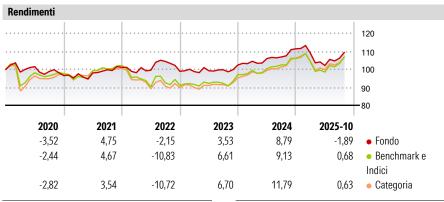
Morningstar Rating™

\*\*

Bond GR USD Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	-	4,25	Trimestrali %				٠.
6-Mesi	4,60	-	6,28	2025	-2,20	-6,25	3,91	-
1-Anno	-1,78	-	1,74	2024	2,02	1,43	0,85	4,24
3-Anni Ann.ti	2,61	-	6,57	2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
5-Anni Ann.ti	2,06	-	2,81	2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,05	0,48	1,82	1,32
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Me	edia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	3,04
Philippines (Republic Of)	_	2,64
Qatar (State of) 4.75%	_	2,60
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,44
Indonesia (Republic of) 4.35%	_	2,31
Colombia (Republic Of) 10.375%	_	2,18
Mexico (United Mexican	_	2,17
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,05
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	_	2,04
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

₩ Governativo	80,45
Societario	19,10
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,05
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	30,20
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	13,67
oltre 30	0,00

### **Anagrafica**

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione

Luxembourg Investments
SA
Telefono +352 26 26 99-1
Web www.banquedeluxembour
g.com
Data di Partenza 31/08/2016

Data di Partenza 31/08/2016
Nome del Gestore Jean-Philippe Donge
Maxime Smekens
Data Inizio Gestione 16/11/2015

USD 79,88

Patrimonio Classe (MIn) 8,27 USD (27/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO USD UCITS Si Inc/Acc Inc ISIN LU1305479310

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,80%
Spese correnti 0,89%
Commissione di incentivo 0,00%

# **BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD**

Patrimonio Netto (MIn)

282,94 USD

(30/09/2025)

