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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

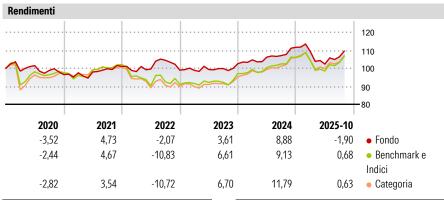
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	-	6,28	2025	-2,19	-6,26	3,92	-
1-Anno	-1,77	-	1,74	2024	2,09	1,44	0,84	4,25
3-Anni Ann.ti	2,67	-	6,57	2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
5-Anni Ann.ti	2,11	-	2,81	2022	-2,85	1,42	4,91	-5,26
10-Anni Ann.ti	1,42	-	2,85	2021	1,05	0,48	1,81	1,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazi	onari	103

₩ Governativo	80,45
Societario	19,10
★ 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	
Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	16/11/2015
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge
	Maxime Smekens
Data Inizio Gestione	16/11/2015
NAV (27/11/2025)	USD 125,98

Patrimonio Classe (MIn)	46,59 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305479401

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

282,94 USD

(30/09/2025)

