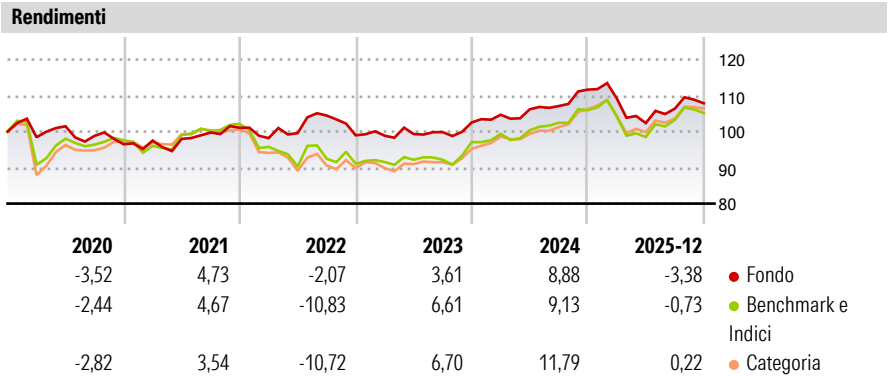


BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	Not Benchmarked	★★★
	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 Rischio			
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-2,52	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	3,26	6,02	2025	-2,19	-6,26	3,92	1,41
1-Anno	-3,99	-2,69	0,58	2024	2,09	1,44	0,84	4,25
3-Anni Ann.ti	2,09	3,74	5,90	2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
5-Anni Ann.ti	1,76	1,20	2,63	2022	-2,85	1,42	4,91	-5,26
10-Anni Ann.ti	1,41	2,80	3,55					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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)	43,92 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.	0,76%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Maxime Smekens	ISIN	LU1305479401		
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (27/01/2026)	USD 126,51				

BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

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