

BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

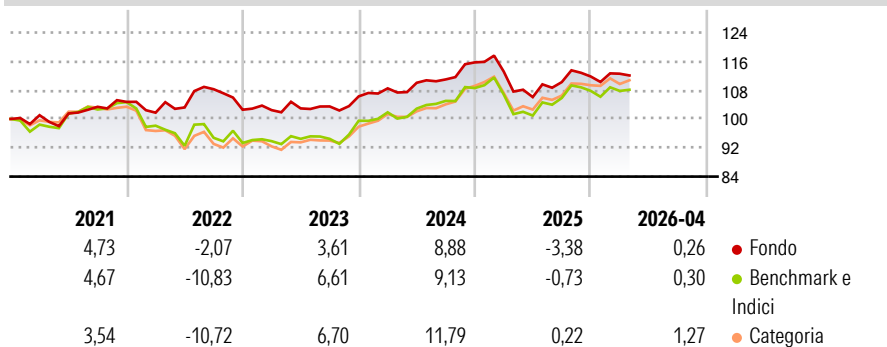
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	1,06	1,05
6-Mesi	-0,66	0,01	2,12
1-Anno	4,12	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	3,10	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	2,58	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	1,80	2,83	3,50

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,70	-	-	-
2025	-2,19	-6,26	3,92	1,41
2024	2,09	1,44	0,84	4,25
2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
2022	-2,85	1,42	4,91	-5,26

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
-26,03
94,88
31,15
0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
-
-
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond
0
Fond
0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,19
Philippines (Republic Of)...	—	2,74
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,53
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,34
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,32
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,23
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,17
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,13
Societario	14,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,72
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,34
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	28,69
Da 8 a 10 cedole	7,44
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,42
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	35,45
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	10,30
da 20 a 30	15,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,28 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	0,72%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479401		
NAV (07/05/2026)	USD 126,97				
Patrimonio Netto (Mln)	258,38 USD				

(31/03/2026)