

BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

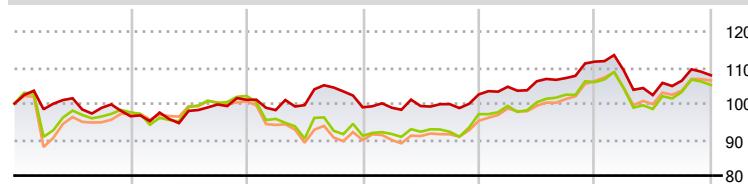
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-1,13	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)

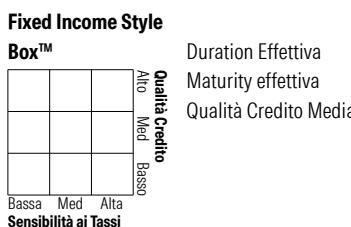
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-2,52	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	3,26	6,02	2025	-2,19	-6,26	3,92	1,41
1-Anno	-3,99	-2,69	0,58	2024	2,09	1,44	0,84	4,25
3-Anni Ann.ti	2,09	3,74	5,90	2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
5-Anni Ann.ti	1,76	1,20	2,63	2022	-2,85	1,42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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,26
Societario	20,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	14,08
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	36,53
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	9,05
da 20 a 30	16,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	43,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479401	0,00%
NAV (27/01/2026)	USD 126,51			

BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

Patrimonio Netto (Mln)

276,99 USD

(30/11/2025)