

BL-Emerging Markets AM EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

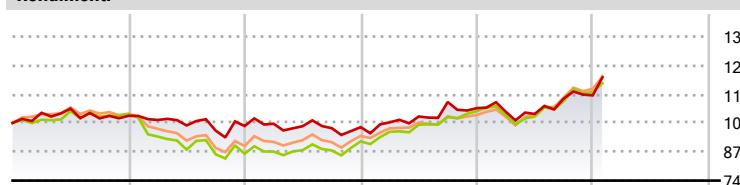
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto investe in ogni momento più del 60% e fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni, direttamente o tramite fondi d'investimento. Inoltre, il comparto può investire in titoli di debito emessi o garantiti da uno Stato o da organismi internazionali pubblici diversi dai Paesi emergenti.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
3,24	-4,48	-0,52	8,75	5,40	7,26	● Fondo
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48	● Benchmark e Indici
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86	● Categorie

Misure di Rischio

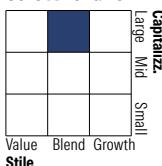
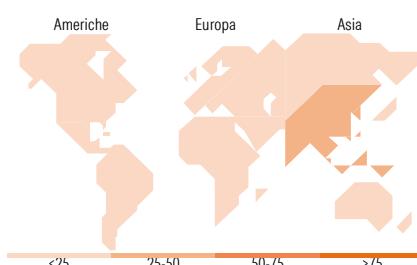
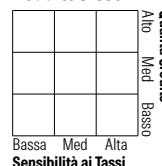
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	4,24	4,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,98	11,73	13,05	2025	-1,50	-0,98	6,70	1,28
1-Anno	11,62	9,34	12,42	2024	2,23	2,62	6,34	-2,51
3-Anni Ann.ti	5,98	9,80	9,46	2023	1,05	-1,11	-0,88	0,44
5-Anni Ann.ti	2,89	2,47	2,93	2022	-1,82	-2,42	-2,37	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,54
• Obbligazioni	3,79
• Liquidità	6,67
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,41
Tencent Holdings Ltd	□	5,93
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,81
Hong Kong Exchanges and...	□	2,11
Ambev SA	Commerce	1,95
Clicks Group Ltd	Commerce	1,77
NetEase Inc Ordinary Shares	Commerce	1,76
Yum China Holdings Inc	Commerce	1,75
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	Commerce	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	18,07
● Sensibile	46,18
● Difensivo	35,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	12,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,96
Europa	4,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,70
Medio Oriente	0,00
Asia	82,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,39
Asia - Emergenti	41,95

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	37,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Erpelding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2007	ISIN	LU1484144164	0,00%

BL-Emerging Markets AM EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 153,32
Patrimonio Netto (Mln)	254,15 EUR
(31/12/2025)	