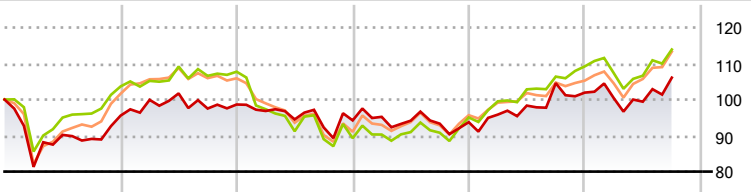
BL-Emerging Markets AM EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,46	3,24	-4,48	-0,52	8,75	4,07	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	4,29	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	7,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	8,44	7,86
6-Mesi	16,77	18,73	20,70
1-Anno	3,60	8,40	9,27
3-Anni Ann.ti	6,01	9,40	10,04
5-Anni Ann.ti	3,44	3,43	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

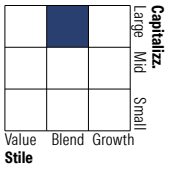
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	-0,98	6,70	-
2024	2,23	2,62	6,34	-2,51
2023	1,05	-1,11	-0,88	0,44
2022	-1,82	-2,42	-2,37	2,13
2021	4,59	1,80	-4,14	1,16

Portafoglio 31/08/2025

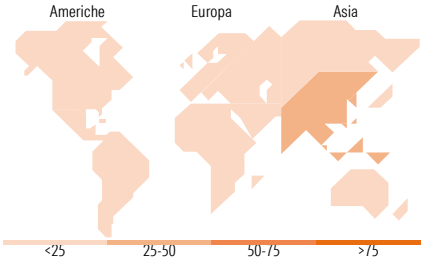
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,20
Obbligazioni	3,75
Liquidità	8,05
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,84
Tencent Holdings Ltd		5,87
Samsung Electronics Co Ltd		3,51
Alibaba Group Holding Ltd...		3,46
Hong Kong Exchanges and...		2,51
Want Want China Holdings Ltd		2,08
NetEase Inc Ordinary Shares		2,00
Sheng Siong Group Ltd		1,90
Ambev SA		1,90
Clicks Group Ltd		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,67
Sensibile	40,47
Difensivo	40,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,21**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,21
Europa	**4,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,57
Medio Oriente	0,00
Asia	**82,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,32
Asia - Emergente	43,91

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	Marc Erpelding
Data Inizio Gestione	31/10/2007

Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	39,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484144164

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Emerging Markets AM EUR

NAV (13/10/2025)	EUR 143,70
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	256,21 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.