

BL-Emerging Markets BM 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	-5,85	-6,55	2025	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-4,74	-3,39	-3,95	2024	2,29	2,61	6,33	-2,51
1-Anno	-0,63	4,01	0,46	2023	1,06	-1,05	-0,89	0,45
3-Anni Ann.ti	1,62	4,36	2,82	2022	-1,76	-2,42	-2,37	2,13
5-Anni Ann.ti	2,40	2,83	3,74	2021	4,59	1,79	-4,14	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,13
Obbligazioni	3,84
Liquidità	6,03
Altro	0,00

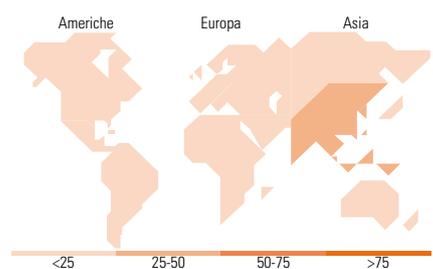
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	5,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,77
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4,01
Thai Beverage PLC	Alimentari	2,51
Yum China Holdings Inc	Alimentari	2,36
United Breweries Co Inc ADR	Alimentari	2,33
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,25
Ambev SA	Alimentari	2,22
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,18
Hong Kong Exchanges and...	Finanziario	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,31
Sensibile	33,15
Difensivo	47,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,86
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,05
Europa	4,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,35
Medio Oriente	0,00
Asia	80,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,61
Asia - Emergente	47,18

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	156,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484144248		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	31/10/2007				

BL-Emerging Markets BM EUR

NAV (07/05/2025)

EUR 177,20

Patrimonio Netto (Mln)

265,81 EUR

(31/03/2025)