

BL-Emerging Markets BCM USD

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

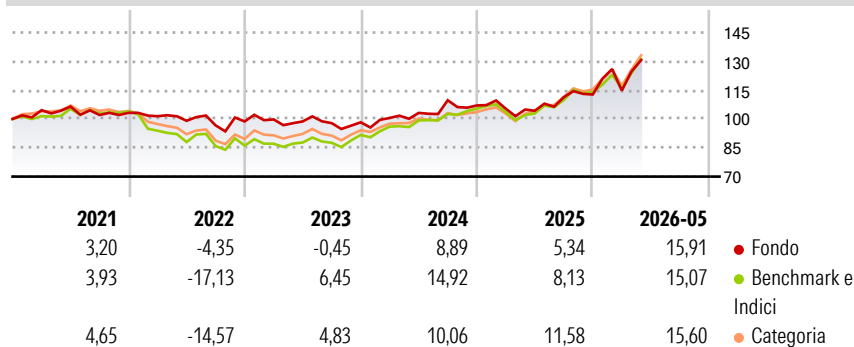
Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% 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 | -5,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 12,33 |
| 3Y R-Squared | 88,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | - |

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

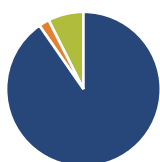
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,54 | 14,73 | 13,65 | 2026 | 1,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,78 | 19,00 | 19,22 | 2025 | -1,54 | -1,02 | 6,74 | 1,27 |
| 1-Anno | 27,12 | 30,45 | 30,07 | 2024 | 2,29 | 2,62 | 6,38 | -2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,35 | 15,20 | 14,06 | 2023 | 1,05 | -1,05 | -0,87 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,19 | 5,27 | 2022 | -1,69 | -2,38 | -2,42 | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,36
2,20
7,44
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

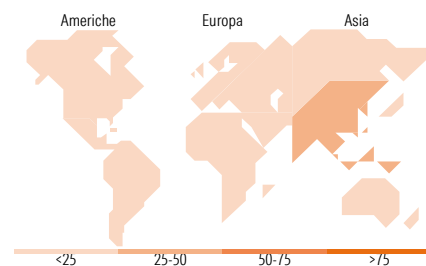
| | | |
|-------|-------|-------------|
| | | Capitalizz. |
| | | Large Mid |
| | | Small |
| Value | Blend | Growth |

Stile

Reddito Fisso

| | | |
|--|--|----------------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto Med Basso |
| | | Bassa Med Alta |
| | | Sensibilità ai Tassi |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,68 |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,24 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,40 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,21 |
| Airtac International Group | | 2,02 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,01 |
| ASMPT Ltd | | 1,86 |
| Ambev SA | | 1,79 |
| Leeno Industrial Inc | | 1,76 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 18,53 |
| Sensibile | 54,61 |
| Difensivo | 26,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 22,80 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 77,20 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,67 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,67 |
| Europa | 3,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 86,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 47,02 |
| Asia - Emergente | 39,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,16% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,17% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484144321 | | |
| Nome del Gestore | Marc Erpelding | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2007 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 BCM USD

NAV (25/06/2026)

USD 139,21

Patrimonio Netto (Mln)

243,23 EUR

(30/04/2026)