

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

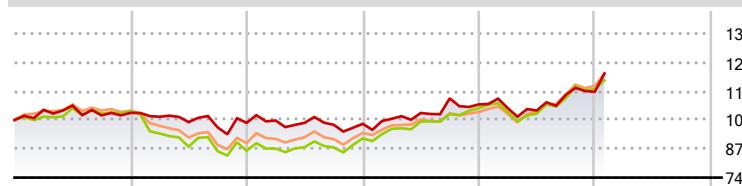
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,20	-4,35	-0,45	8,89	5,34	7,29	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	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

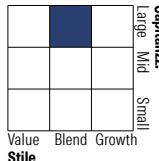
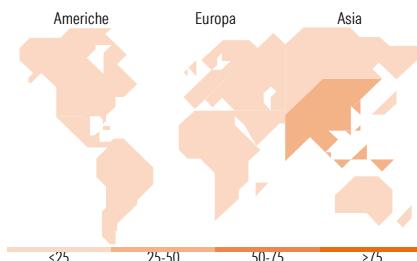
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,98	12,24	13,61	2025	-1,54	-1,02	6,74	1,27
1-Anno	11,61	9,74	13,15	2024	2,29	2,62	6,38	-2,49
3-Anni Ann.ti	6,05	10,08	9,70	2023	1,05	-1,05	-0,87	0,43
5-Anni Ann.ti	2,94	2,51	3,02	2022	-1,69	-2,38	-2,42	2,14
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...	IT	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,41
Tencent Holdings Ltd	IT	5,93
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,81
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,11
Ambev SA	Consumo	1,95
Clicks Group Ltd	Consumo	1,77
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,76
Yum China Holdings Inc	IT	1,75
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	IT	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	36,25
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	63,75
□ Derivati	0,00

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)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Erpelding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2007	ISIN	LU1484144321	0,00%

BL-Emerging Markets BCM USD

NAV (10/02/2026)

USD 133,16

Patrimonio Netto (Mln)

254,15 EUR

(31/12/2025)