BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

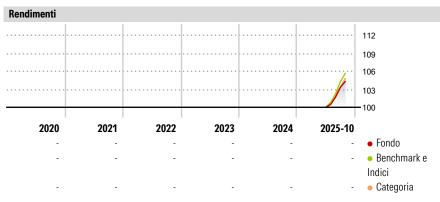
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked Bond GR Hedged EUR Usato nel Report Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergin applicabile)	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged EU	R (dove

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	3,34	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	3,04
Philippines (Republic Of)	_	2,64
Qatar (State of) 4.75%	_	2,60
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,44
Indonesia (Republic of) 4.35%	_	2,31
Colombia (Republic Of) 10.375%	=	2,18
Mexico (United Mexican	_	2,17
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,05
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	_	2,04
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

₩ Governativo	80,45
Societario	19,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,45
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,05
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	30,20
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	13,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	16/06/2025
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge

ome del Gestore	Jean-Philippe Donge
	Maxime Smekens
ata Inizio Gestione	16/11/2015

EUR 104,68

Patrimonio Classe (MIn)	159,08 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2469037274

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

282,94 USD

(30/09/2025)

