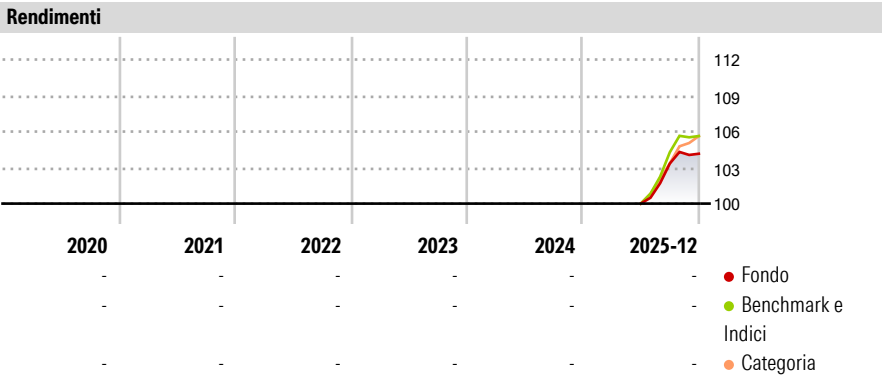


BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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.



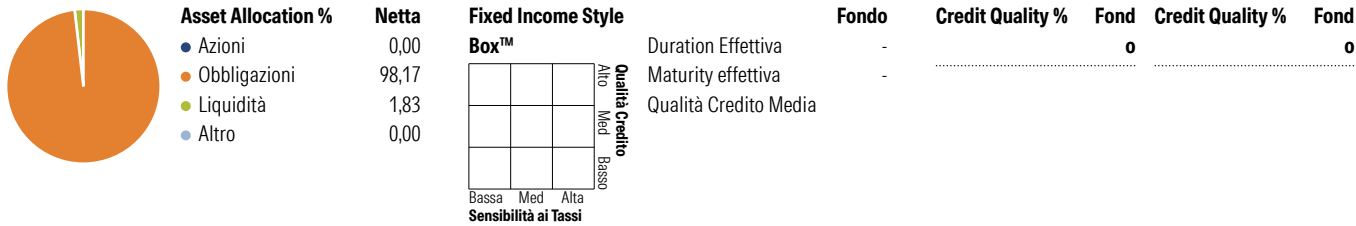
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	5,05	6,54	2025	-	-	3,34	0,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,12
Qatar (State of) 4.75%	—	2,67
Philippines (Republic Of)...	—	2,64
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,43
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,39
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,25
Mexico (United Mexican...	—	2,17
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,14
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	2,11
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,26
🏢 Societario	20,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,01
Da 4 a 6 cedole	45,97
Da 6 a 8 cedole	25,85
Da 8 a 10 cedole	6,55
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	14,08
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	36,53
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	9,05
da 20 a 30	16,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	157,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Maxime Smekens	ISIN	LU2469037274		
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 104,77				

BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	276,99 USD
(30/11/2025)	