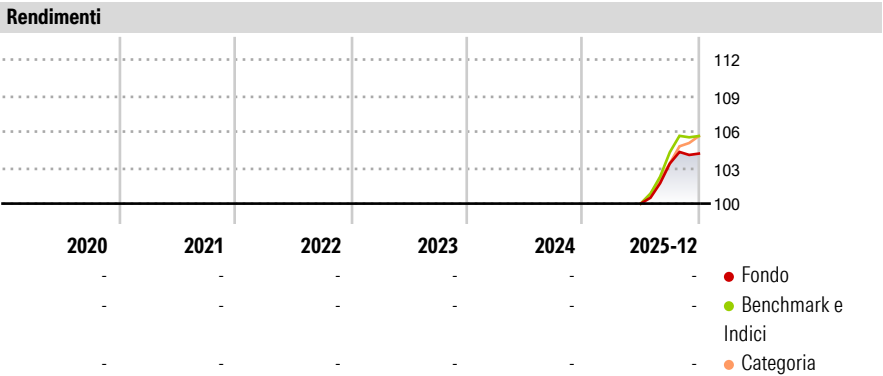


BL - Bond Emerging Markets Dollar A EUR Hedged

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.



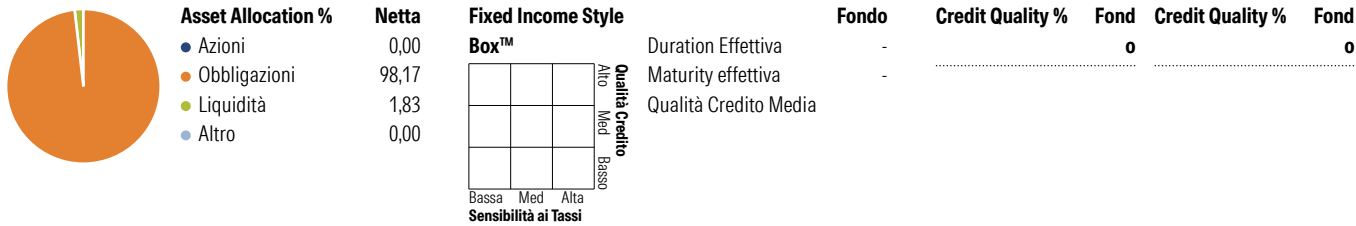
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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	0,80
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)	30,38 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/06/2025	ISIN	LU3050710055		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 104,78				

# BL - Bond Emerging Markets Dollar A EUR Hedged

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