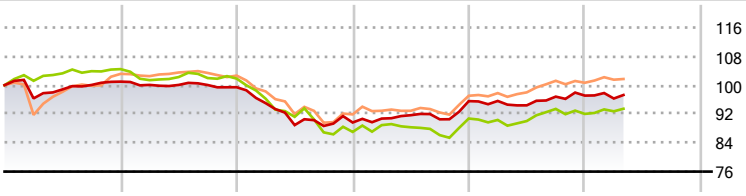
BL- Global Bond Opportunities B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile. Una quota pari al 25% massimo del patrimonio netto può essere investita in obbligazioni o in qualunque altro valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Fino a un massimo del 10% del patrimonio netto può essere investito in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni denominate in euro e aventi un rating minimo "investment grade", assegnato dall'agenzia...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	0,97	-1,54	-9,85	6,63	1,60	0,17
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	65,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

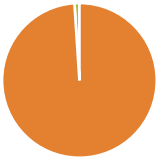
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,22	0,09
6-Mesi	-0,47	0,43	1,10
1-Anno	1,91	3,26	3,98
3-Anni Ann.ti	1,55	-0,17	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,10	0,84
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,03	0,50

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,83	-	-	-
2024	0,05	-1,28	2,57	0,30
2023	1,22	1,04	-1,25	5,58
2022	-4,45	-6,40	-0,28	1,08
2021	-0,89	-0,02	-0,02	-0,61

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	8,54
Germany (Federal Republic...	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Germany (Federal Republic...	—	3,30
Germany (Federal Republic...	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	2,98
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,46
Euro Bund Future June 25	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,92
Societario	25,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	62,77
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,82
da 3 a 5	24,14
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	17,33
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	05/03/1996
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Jean-Albert Carnevali

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	243,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093569910

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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- Global Bond Opportunities B EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/03/2003
NAV (22/05/2025)	EUR 94,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	303,05 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.