

BL-Bond Euro B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

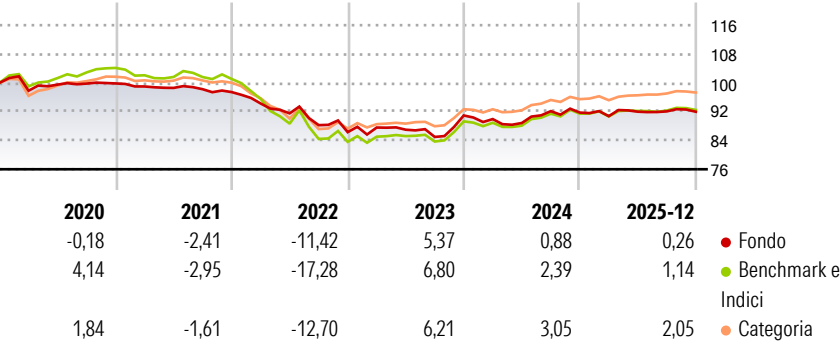
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto 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. Due terzi del patrimonio netto sono investiti in emissioni denominate in euro. Il comparto può investire anche in valute diverse...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

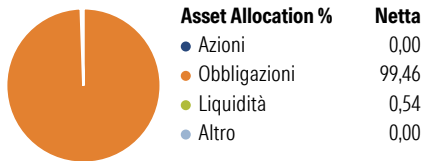
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,09	1,36	2026	-1,08	1,37	0,09	-0,10
1-Anno	2,01	1,87	2,89	2025	-1,10	-1,22	3,70	-0,42
3-Anni Ann.ti	1,73	3,02	3,32	2024	1,49	-0,69	-2,32	7,02
5-Anni Ann.ti	-1,45	-2,11	-0,94	2023	-3,25	-2,89	-3,58	-2,21
10-Anni Ann.ti	-0,93	0,15	0,34	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,91
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	4,59
European Union 0%	—	3,78
Kreditanstalt Fuer...	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,58
Council of Europe...	—	3,42
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	3,35
European Investment Bank 2.25%	—	3,35
Germany (Federal Republic...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	99,46	da 1 a 3	13,86
Societario	0,00	da 3 a 5	32,18
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,31
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,43
Liquidità ed equivalenti	0,54	da 10 a 15	13,17
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,00
		da 20 a 30	4,23
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	33,36		
Da 0 a 4 cedole	66,64		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	16/09/1988	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Maxime Smekens	ISIN	LU0093570769		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (29/01/2026)	EUR 92,37				

# BL-Bond Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	301,06 EUR
(31/12/2025)	