

BL-Bond Dollar A USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

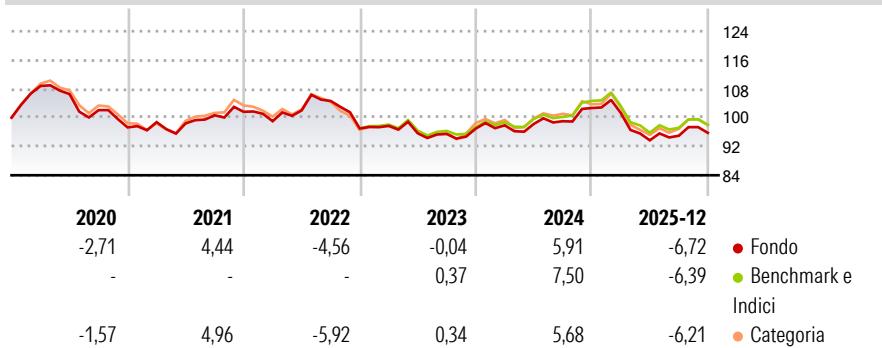
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. 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. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

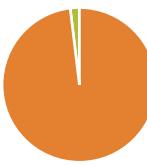
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-2,81	-3,50
6-Mesi	0,94	0,38	1,02
1-Anno	-7,61	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,23	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-7,50	1,35	0,84
2024	0,94	0,39	0,78	3,71
2023	0,76	-2,11	-0,20	1,56
2022	-2,57	3,04	2,56	-7,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,09
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,96
United States Treasury Notes...	-	9,15
United States Treasury Notes...	-	8,91
United States Treasury Bonds...	-	8,63
United States Treasury Notes...	-	8,25
United States Treasury Notes...	-	7,02
United States Treasury Bonds...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	6,69
United States Treasury Notes...	-	6,35
United States Treasury Notes...	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,59
Da 4 a 6 cedole	28,41
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,96
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	4,02
da 10 a 15	18,94
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
SA		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Inc	0,00%
Data di Partenza	18/10/1989	ISIN	LU0093570843	
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (27/01/2026)	USD 233,39			

BL-Bond Dollar A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

108,08 USD

(30/11/2025)