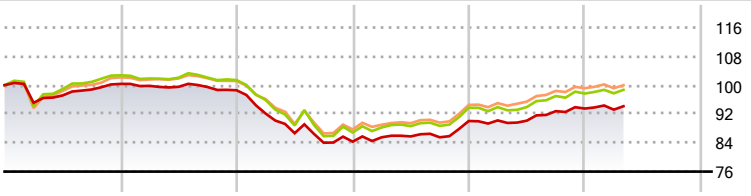
BL-Corporate Bond Opportunities A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least two-thirds of the subfund's net assets are invested, without geographical, maturity-related, or monetary restriction, in fixed- or variable-interest-rate bonds (including "high yield bonds") of private and quasi-sovereign issuers in developed and emerging countries. Quasi-sovereign issuers are defined as companies that are controlled directly or indirectly by the state.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,35	-1,77	-14,47	6,80	3,85	0,69	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,24	0,10
6-Mesi	0,89	1,02	1,05
1-Anno	4,96	5,98	5,54
3-Anni Ann.ti	1,74	2,29	2,59
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,30	0,67
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,91	0,95

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	-	-	-
2024	0,19	-0,09	2,94	0,79
2023	1,44	0,29	-0,29	5,29
2022	-6,57	-5,92	-3,06	0,37
2021	-0,54	-0,27	-0,07	-0,90

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,33
Liquidità	11,67
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	%
Kreditanstalt Fuer...	—	1,60
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,56
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,55
LKQ European Holdings B.V....	—	1,50
Kreditanstalt Fuer...	—	1,41
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,39
Neste Oyj 3.875%	—	1,36
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,30
Banque Federative du Credit...	—	1,26
Kreditanstalt Fuer...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,00
Societario	71,88
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,57
Da 0 a 4 cedole	76,22
Da 4 a 6 cedole	16,52
Da 6 a 8 cedole	4,37
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,06
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	20,64
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	19/03/1990
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Jean-Albert Carnevali
Data Inizio Gestione	28/03/2018
NAV (27/05/2025)	EUR 190,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	349,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	60,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0093571064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,64%
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.