

BL-Emerging Markets B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

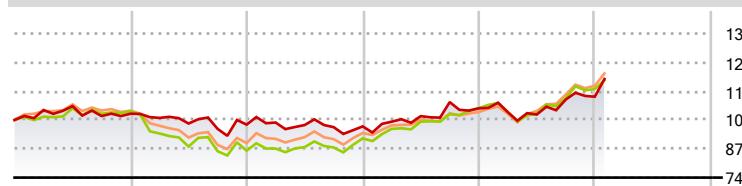
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto investe in ogni momento più del 60% e fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni, direttamente o tramite fondi d'investimento. Inoltre, il comparto può investire in titoli di debito emessi o garantiti da uno Stato o da organismi internazionali pubblici diversi dai Paesi emergenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,84	-4,79	-0,84	8,39	4,98	7,23	Fondo
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48	Benchmark e Indici
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86	Categoria

Misure di Rischio

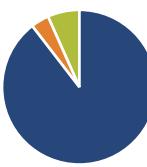
3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,48	12,24	13,61	2025	-1,60	-1,08	6,60	1,18
1-Anno	13,13	9,74	13,15	2024	2,21	2,51	6,23	-2,61
3-Anni Ann.ti	5,94	10,08	9,70	2023	0,95	-1,13	-0,99	0,35
5-Anni Ann.ti	2,75	2,51	3,02	2022	-1,85	-2,52	-2,47	2,03
10-Anni Ann.ti	3,82	6,08	6,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



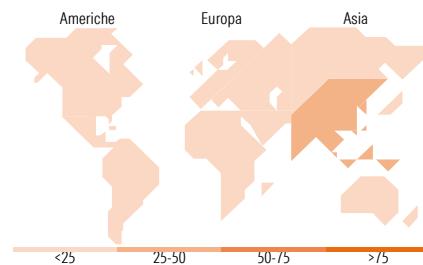
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,54
• Obbligazioni	3,79
• Liquidità	6,67
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,41
Tencent Holdings Ltd	□	5,93
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,81
Hong Kong Exchanges and...	□	2,11
Ambev SA	Commerce	1,95
Clicks Group Ltd	Commerce	1,77
NetEase Inc Ordinary Shares	Commerce	1,76
Yum China Holdings Inc	Commerce	1,75
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	Commerce	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	18,07
■ Sensibile	46,18
► Difensivo	35,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	12,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,96
Europa	4,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,70
Medio Oriente	0,00
Asia	82,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,39
Asia - Emergenti	41,95

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	54,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Erpelding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2007	ISIN	LU0309192036	0,00%

BL-Emerging Markets B EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 203,54
Patrimonio Netto (Mln)	254,15 EUR
(31/12/2025)	