

BL-Emerging Markets BR 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

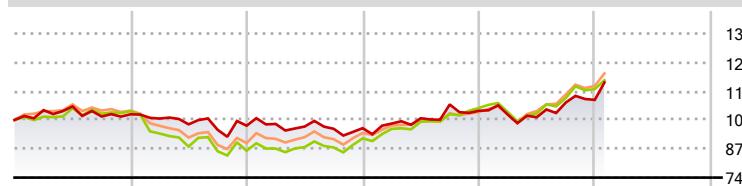
Morningstar Rating™

★★

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 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 2,57 | -5,02 | -1,15 | 8,14 | 4,72 | 7,21 |
| 3,93 | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 8,13 | 3,48 |
| 4,65 | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 11,58 | 4,86 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 9,87 |
| 3Y R-Squared | 84,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 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 | 7,48 | 5,09 | 5,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,34 | 12,55 | 13,61 | 2025 | -1,66 | -1,14 | 6,53 | 1,12 |
| 1-Anno | 12,85 | 11,52 | 13,15 | 2024 | 2,15 | 2,44 | 6,17 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 10,43 | 9,70 | 2023 | 0,81 | -1,20 | -1,05 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,48 | 2,66 | 3,02 | 2022 | -1,89 | -2,58 | -2,53 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,54 | 6,47 | 6,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

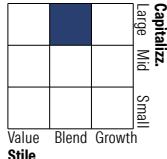
Portafoglio 31/12/2025



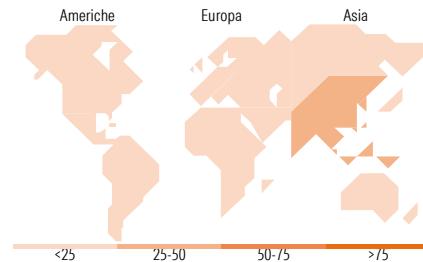
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 89,54 |
| • Obbligazioni | 3,79 |
| • Liquidità | 6,67 |
| • Altro | 0,00 |

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) (11/02/2026) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 04/01/2011 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Marc Erpelding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2007 | ISIN | LU0495664178 | 0,00% |

BL-Emerging Markets BR EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | EUR 162,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 254,15 EUR |
| (31/12/2025) | |