

BL-Emerging Markets AR 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

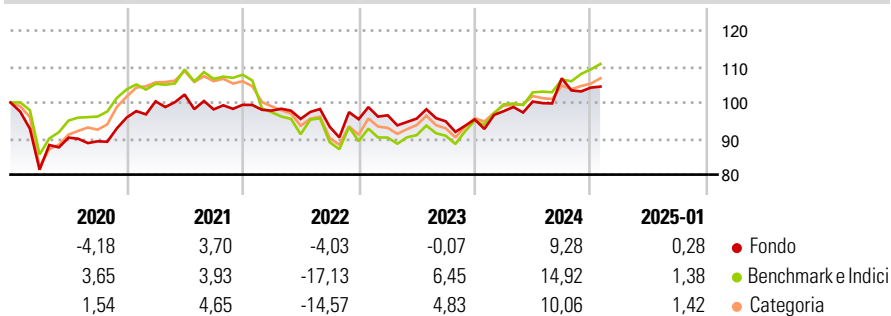
Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	10,76	10,68	2024	2,42	2,73	6,44	-2,43
1-Anno	10,42	17,91	12,25	2023	1,15	-0,96	-0,79	0,54
3-Anni Ann.ti	2,87	2,22	1,43	2022	-1,61	-2,35	-2,28	2,24
5-Anni Ann.ti	1,30	1,82	1,79	2021	4,72	1,88	-4,03	1,28
10-Anni Ann.ti	2,04	3,95	2,66					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

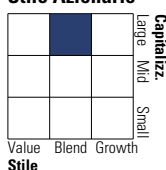
Portafoglio 31/12/2024



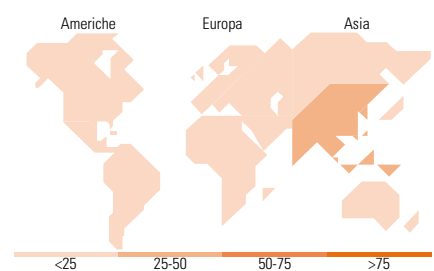
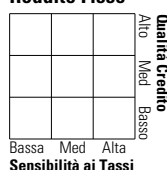
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,08
● Obbligazioni	3,80
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,21
Tencent Holdings Ltd	📺	3,41
Thai Beverage PLC	🍷	2,82
Taiwan Secom Co Ltd	🏠	2,79
Clicks Group Ltd	🛒	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,53
Sheng Siong Group Ltd	🍷	2,39
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	📱	2,27
United Breweries Co Inc ADR	🍷	2,24
Yum China Holdings Inc	🍷	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	16,48
📈 Sensibile	31,70
🛡️ Difensivo	51,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	45,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	12,49
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,49
Europa	6,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,74
Medio Oriente	0,00
Asia	80,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,79
Asia - Emergente	45,99

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0495664095		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	31/10/2007				

BL-Emerging Markets AR EUR

NAV (07/02/2025)	EUR 115,92
Patrimonio Netto (Mln)	273,49 EUR

(31/12/2024)