

BL-Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

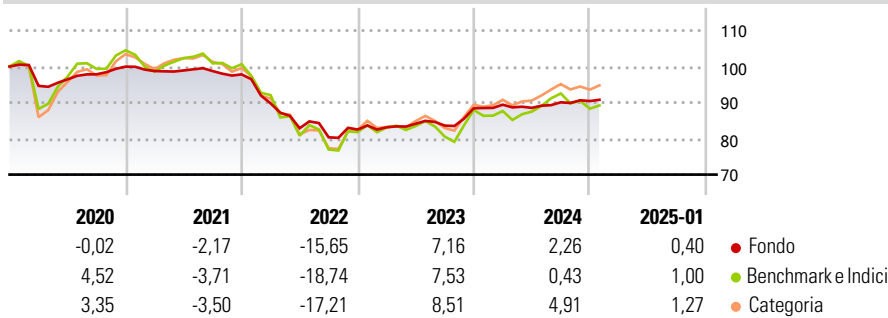
Il comparto investe principalmente in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti sovrani di paesi emergenti ed industrializzati. Il comparto investe inoltre in misura minore in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti privati di paesi emergenti ed industrializzati. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	-0,54	3,36	2024	1,13	-0,98	1,74	0,38
1-Anno	2,61	3,38	7,24	2023	0,76	1,20	-0,62	5,75
3-Anni Ann.ti	-1,84	-2,73	-0,46	2022	-8,23	-7,68	-3,04	2,68
5-Anni Ann.ti	-2,00	-2,53	-0,99	2021	-1,22	0,16	-0,17	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,37
Liquidità	9,63
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 1.2%	—	2,57
Peru (Republic Of) 1.95%	—	2,44
Morocco (Kingdom of) 1.5%	—	2,37
Peru (Republic Of) 1.25%	—	2,31
Indonesia (Republic of) 1.3%	—	2,30
International Bank for...	—	2,29
Philippines (Republic Of)...	—	2,18
Kazakhstan (Republic Of) 1.5%	—	2,17
Romania (Republic Of) 4.125%	—	2,14
Peru (Republic Of) 3.75%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,22
🏠 Societario	18,15
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,70
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	72,50
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	13,07
da 5 a 7	15,91
da 7 a 10	25,00
da 10 a 15	15,05
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	160,75 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.	0,62%
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2014	ISIN	LU1008595214		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,25				
Patrimonio Netto (Mln)	196,65 EUR				

(31/12/2024)