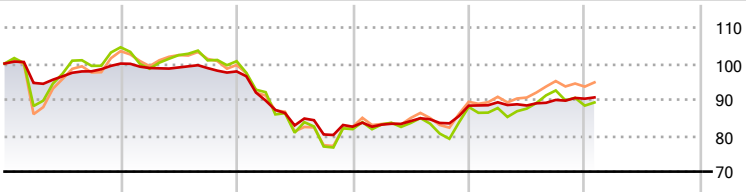
BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,01	-2,17	-15,69	7,08	2,18	0,40
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	-0,37	1,86
6-Mesi	2,02	-0,54	3,36
1-Anno	2,53	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,90	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,06	-1,00	1,74	0,38
2023	0,69	1,19	-0,61	5,75
2022	-8,27	-7,69	-3,03	2,68
2021	-1,22	0,15	-0,17	-0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,37
Liquidità	9,63
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	%
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 %	Fondo
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens
Data Inizio Gestione	31/03/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 79,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	196,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	34,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1008595057

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,65%
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.