

BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

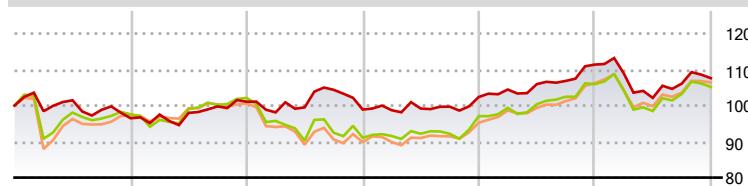
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,75	-2,15	3,53	8,79	-3,38	-1,35
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	3,06	5,33	2025	-2,20	-6,25	3,91	1,41
1-Anno	-4,95	-2,87	-0,32	2024	2,02	1,43	0,85	4,24
3-Anni Ann.ti	2,24	3,89	5,98	2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
5-Anni Ann.ti	1,80	1,23	2,52	2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,75
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Sensibilità ai Tassi
Alta	
Med	
Bassa	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of...)	-	3,16
Philippines (Republic Of...)	-	2,69
Qatar (State of) 4,75%	-	2,66
Indonesia (Republic of) 8,5%	-	2,48
Indonesia (Republic of) 4,35%	-	2,42
Colombia (Republic Of) 10,375%	-	2,31
Mexico (United Mexican...)	-	2,20
Peru (Republic Of) 5,625%	-	2,15
Abu Dhabi (Emirate of) 3,125%	-	2,10
Oman (Sultanate Of) 6,5%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	78,43
● Societario	21,32
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,25
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,19
Da 4 a 6 cedole	45,93
Da 6 a 8 cedole	26,67
Da 8 a 10 cedole	6,59
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479310	0,00%
NAV (03/02/2026)	USD 76,53			

BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

Patrimonio Netto (Mln)

275,28 USD

(31/12/2025)