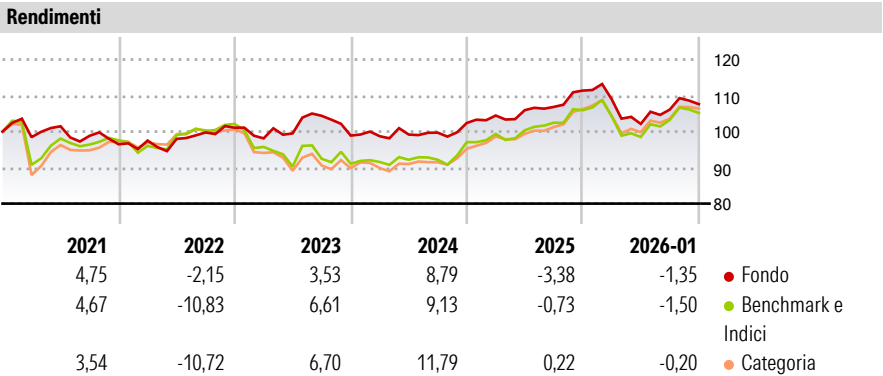


BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

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

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.



| 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 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fond | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | Fond | | | |
| ● Azioni | | | | Maturità effettiva | | | | Credit Quality % | | | |
| ● Obbligazioni | | | | Qualità Credito Media | | | | Fond | | | |
| ● Liquidità | | | | | | | | 0 | | | |
| ● Altro | | | | Bassa Med Alta | | | | 0 | | | |
| Netta | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 99,75 | | | | | | | | | | | |
| 0,25 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Governativo | | 78,43 | da 1 a 3 | | 3,25 |
| Societario | | 21,32 | da 3 a 5 | | 14,37 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 15,73 |
| Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 36,48 |
| Liquidità ed equivalenti | | 0,25 | da 10 a 15 | | 2,60 |
| Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 9,07 |
| Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 16,58 |
| 0 coupon | | 0,00 | oltre 30 | | 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) | 7,83 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,77% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 31/08/2016 | ISIN | LU1305479310 | | |
| Nome del Gestore | Jean-Philippe Donge | | | | |
| | Maxime Smekens | | | | |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2015 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 76,53 | | | | |

BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 275,28 USD |
| (31/12/2025) | |