BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

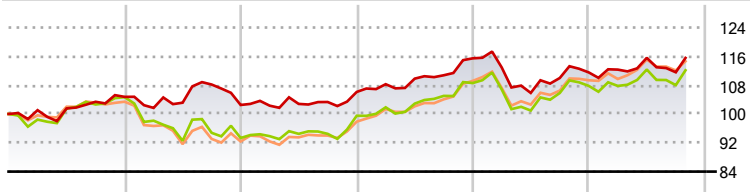
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	4,75	-2,15	3,53	8,79	-3,38	3,61
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,25	1,48
6-Mesi	4,08	4,18	4,10
1-Anno	3,38	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	4,20	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,23	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	1,65	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

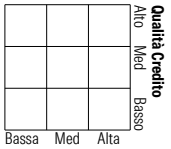
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	2,91	-3,47	-
2025	-2,20	-6,25	3,91	1,41
2024	2,02	1,43	0,85	4,24
2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	4,13
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	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,29
Philippines (Republic Of)...	—	2,85
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,63
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,49
Mexico (United Mexican...	—	2,41
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,36
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,25
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,23
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,20
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,71
Societario	17,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,78
Da 4 a 6 cedole	46,13
Da 6 a 8 cedole	29,02
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	4,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	32,17
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	8,69
da 20 a 30	14,76
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	31/08/2016
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge
Data Inizio Gestione	16/11/2015
NAV (12/11/2026)	USD 75,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	237,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1305479310
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.