

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

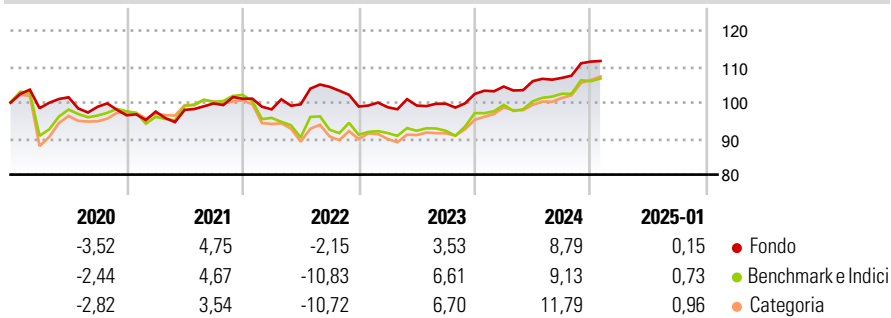
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	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	4,53	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,22	9,54	12,69	2024	2,02	1,43	0,85	4,24
3-Anni Ann.ti	4,23	2,99	4,52	2023	-0,19	0,47	0,52	2,70
5-Anni Ann.ti	1,84	0,68	1,73	2022	-2,92	1,42	4,90	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,05	0,48	1,82	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,12
Liquidità	7,88
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	4,92
Chile (Republic Of) 2.45%	—	4,29
Dominican Republic 5.3%	—	3,89
Philippines (Republic Of)...	—	3,23
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	3,12
Qatar (State of) 9.75%	—	3,07
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	3,00
Peru (Republic Of) 8.75%	—	2,97
Inversiones CMPC SA 4.375%	—	2,94
Panama (Republic of) 6.7%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	79,08
Societario	13,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,09
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	5,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	6,32
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	27,50
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	8,94
da 20 a 30	14,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 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.	0,91%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479310		
NAV (03/02/2025)	USD 83,56				
Patrimonio Netto (Mln)	50,66 USD				

(31/12/2024)