

# BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

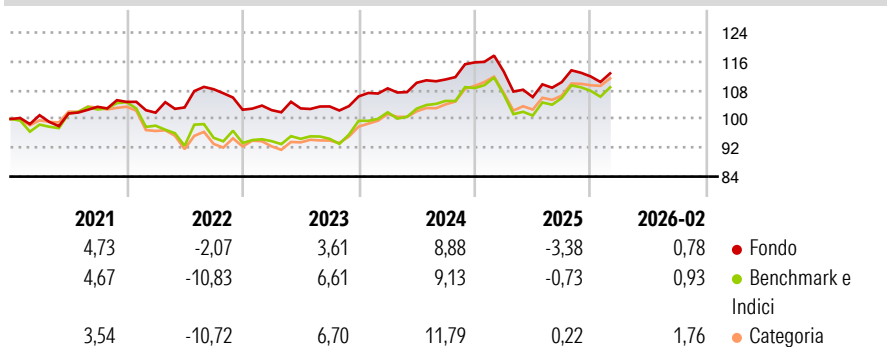
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

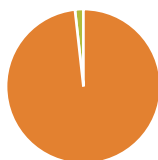
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	-0,02	0,65
6-Mesi	1,56	1,13	2,84
1-Anno	-0,52	0,72	2,68
3-Anni Ann.ti	2,99	4,41	7,00
5-Anni Ann.ti	2,18	1,74	2,86
10-Anni Ann.ti	1,70	2,68	3,26

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	-6,26	3,92	1,41
2024	2,09	1,44	0,84	4,25
2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
2022	-2,85	1,42	4,91	-5,26

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,24
Liquidità	1,76
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,17
Philippines (Republic Of)...	—	2,74
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,52
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	2,39
Mexico (United Mexican...	—	2,28
Colombia (Republic Of) 10.375%	—	2,25
Peru (Republic Of) 5.625%	—	2,24
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,16
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	2,16
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,37
Societario	18,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,00
Da 4 a 6 cedole	45,52
Da 6 a 8 cedole	29,68
Da 8 a 10 cedole	7,13
Da 10 a 12 cedole	3,66
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,56
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	15,24
da 7 a 10	35,20
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	10,06
da 20 a 30	17,26
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,78 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.	0,76%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479401		
NAV (27/03/2026)	USD 124,61				
Patrimonio Netto (Mln)	272,60 USD				

(28/02/2026)