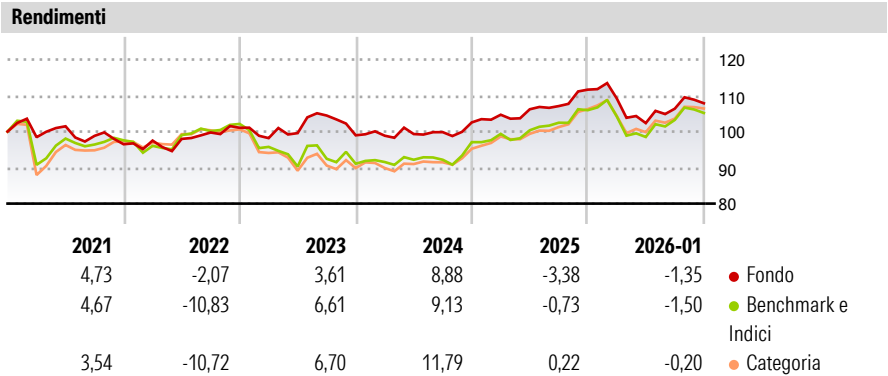


BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	3,06	5,33	2025	-2,19	-6,26	3,92	1,41
1-Anno	-4,95	-2,87	-0,32	2024	2,09	1,44	0,84	4,25
3-Anni Ann.ti	2,29	3,89	5,98	2023	-0,11	0,47	0,53	2,70
5-Anni Ann.ti	1,84	1,23	2,52	2022	-2,85	1,42	4,91	-5,26
10-Anni Ann.ti	1,61	3,03	3,59					
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: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
		da 20 a 30	16,58
		oltre 30	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)	43,79 USD
Telefono	+352 26 26 99-1	(02/02/2026)	
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/11/2015	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	UCITS	Si
	Maxime Smekens	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305479401
NAV (03/02/2026)	USD 126,22	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,76%
		Spese correnti	0,81%
		Commissione di incentivo	0,00%

BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD

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