

# 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

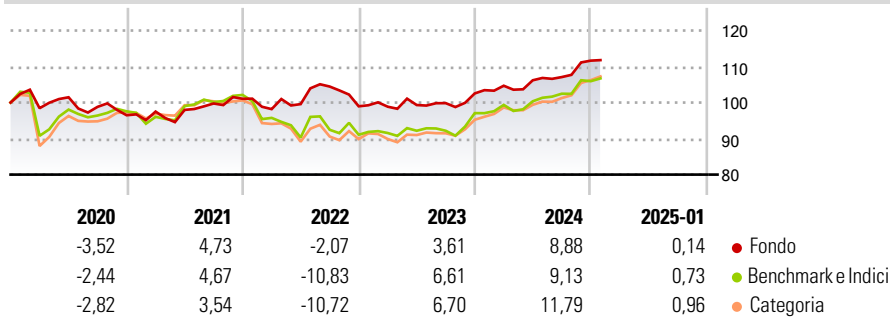
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 0,54  | 3Y Std Dev      | 5,61  |
| 3Y R-Squared      | 88,82 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 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           | 4,54  | 5,03 | 6,67  | 2025                     | -     | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,85  | 5,68 | 8,66  | 2025                     | -     | -    | -    | -     |
| 1-Anno           | 8,30  | 9,54 | 12,69 | 2024                     | 2,09  | 1,44 | 0,84 | 4,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,31  | 2,99 | 4,52  | 2023                     | -0,11 | 0,47 | 0,53 | 2,70  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,88  | 0,68 | 1,73  | 2022                     | -2,85 | 1,42 | 4,91 | -5,26 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     | 2021                     | 1,05  | 0,48 | 1,81 | 1,31  |

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™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

### Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

Fond

0

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

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 79,08 |
| 🏠 Societario               | 13,04 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,88  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenze % | 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  |

### Coupon Range %

### 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  |

### Anagrafica

|                        |                                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 44,43 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |                                           | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,84% |
| Web                    | www.banquedeluxembourg.com                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,78% |
| Data di Partenza       | 16/11/2015                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Jean-Philippe Donge<br>Maxime Smekens     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 16/11/2015                                | ISIN                    | LU1305479401 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | USD 115,95                                |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,66 USD                                 |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)