

# BL-Emerging Markets AM EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

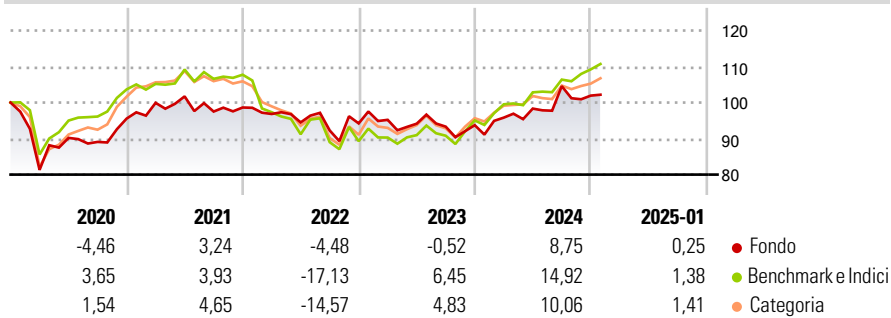
Questo comparto dal profilo misto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario di emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto investe in ogni momento più del 60% e fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni, direttamente o tramite fondi d'investimento. Inoltre, il comparto può investire in titoli di debito emessi o garantiti da uno Stato o da organismi internazionali pubblici diversi dai Paesi emergenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	9,22	7,12	2024	2,23	2,62	6,34	-2,51
1-Anno	9,36	16,54	12,84	2023	1,05	-1,11	-0,88	0,44
3-Anni Ann.ti	1,59	1,94	1,37	2022	-1,82	-2,42	-2,37	2,13
5-Anni Ann.ti	0,71	1,99	2,18	2021	4,59	1,80	-4,14	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

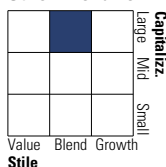
### Portafoglio 31/12/2024



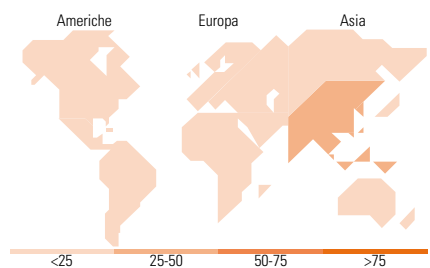
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,08
Obbligazioni	3,80
Liquidità	3,12
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,21
Tencent Holdings Ltd	📱	3,41
Thai Beverage PLC	🍷	2,82
Taiwan Secom Co Ltd	🏠	2,79
Clicks Group Ltd	🛒	2,72
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	2,53
Sheng Siong Group Ltd	🏪	2,39
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏪	2,27
United Breweries Co Inc ADR	🍷	2,24
Yum China Holdings Inc	🍷	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,48
📈 Sensibile	31,70
🛡️ Difensivo	51,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	45,11
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,49</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,49
<b>Europa</b>	<b>6,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,74
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,79
Asia - Emergente	45,99

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484144164		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	31/10/2007				

# BL-Emerging Markets AM EUR

---

NAV (03/02/2025)	EUR 137,42
Patrimonio Netto (Mln)	273,49 EUR

(31/12/2024)