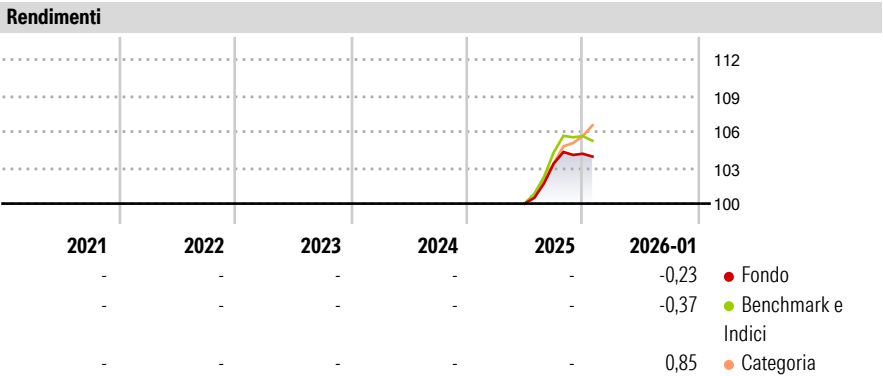


BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	4,22	6,33	2025	-	-	3,34	0,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Azioni				Maturità effettiva				0			
Obbligazioni				Qualità Credito Media				0			
Liquidità											
Altro											
Netta											
0,00											
99,75											
0,25											
0,00											

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
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		16,58
0 coupon		0,00	oltre 30		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)	156,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/06/2025	ISIN	LU2469037274		
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge				
	Maxime Smekens				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (03/02/2026)	EUR 104,49				

BL - Bond Emerging Markets Dollar B EUR Hedged

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