

BL- Global Bond Opportunities B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

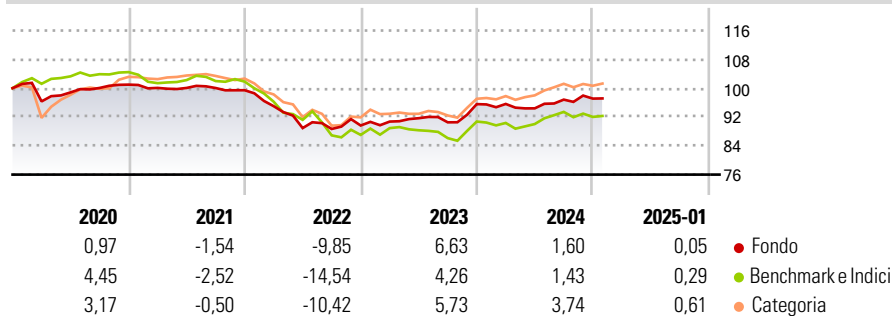
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile. Una quota pari al 25% massimo del patrimonio netto può essere investita in obbligazioni o in qualunque altro valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Fino a un massimo del 10% del patrimonio netto può essere investito in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni denominate in euro e aventi un rating minimo "investment grade", assegnato dall'agenzia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

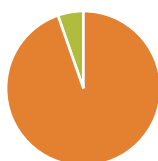
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	0,51	1,89	2024	0,05	-1,28	2,57	0,30
1-Anno	2,85	2,99	4,44	2023	1,22	1,04	-1,25	5,58
3-Anni Ann.ti	0,10	-2,18	-0,12	2022	-4,45	-6,40	-0,28	1,08
5-Anni Ann.ti	-0,68	-1,82	-0,11	2021	-0,89	-0,02	-0,02	-0,61
10-Anni Ann.ti	-0,17	-0,09	0,55					

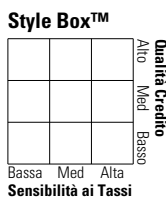
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,00
● Liquidità	-6,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,84
Euro Bund Future Mar 25	—	5,22
Germany (Federal Republic...)	—	3,15
Germany (Federal Republic...)	—	3,04
Euro Buxl Future Mar 25	—	2,92
Germany (Federal Republic...)	—	2,67
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,49
European Union 2.75%	—	2,20
Germany (Federal Republic...)	—	2,11
Peru (Republic Of) 3.75%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,24
⚙️ Societario	33,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,96
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,50
Da 0 a 4 cedole	65,53
Da 4 a 6 cedole	14,68
Da 6 a 8 cedole	7,94
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,23
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	14,96
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	1,43
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	05/03/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Jean-Albert Carnevali	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0093569910		

BL- Global Bond Opportunities B EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/03/2003
NAV (07/02/2025)	EUR 95,52
Patrimonio Netto (Mln)	299,03 EUR

(31/12/2024)