

BL-Bond Euro A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

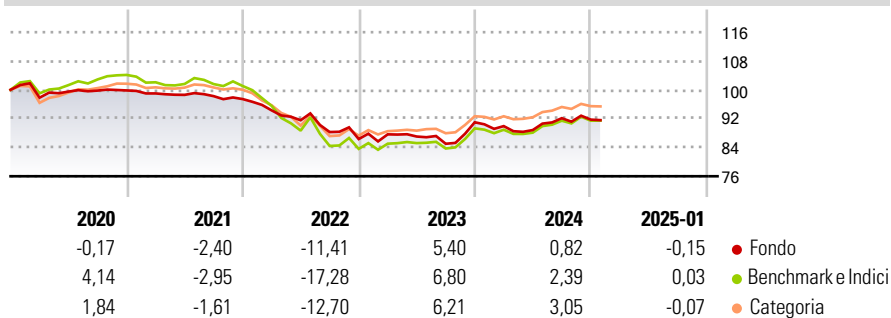
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto 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. Due terzi del patrimonio netto sono investiti in emissioni denominate in euro. Il comparto può investire anche in valute diverse...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

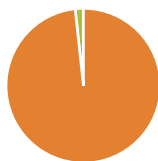
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,58	1,89	2024	-1,16	-1,22	3,71	-0,42
1-Anno	2,34	3,80	3,78	2023	1,52	-0,69	-2,31	7,02
3-Anni Ann.ti	-1,42	-2,22	-1,04	2022	-3,23	-2,90	-3,58	-2,21
5-Anni Ann.ti	-1,91	-2,04	-1,24	2021	-0,84	-0,40	-0,36	-0,82
10-Anni Ann.ti	-1,15	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,29
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,84
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,44
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	4,36
European Union 0%	—	3,34
Kreditanstalt Fur...	—	3,25
Germany (Federal Republic...)	—	3,22
Council of Europe...	—	3,12
Germany (Federal Republic...)	—	3,08
European Investment Bank 2.25%	—	3,03
European Investment Bank 1.25%	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,30
Da 0 a 4 cedole	62,70
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,10
da 3 a 5	29,26
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	12,57
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	3,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	18/10/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 200,79	ISIN	LU0093570686		

BL-Bond Euro A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 332,49 EUR

(31/12/2024)