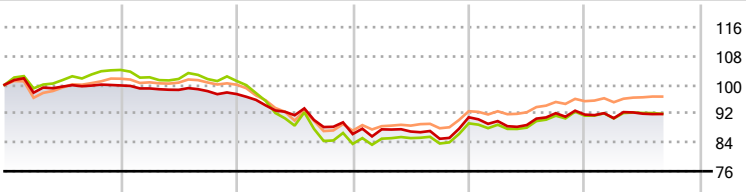
BL-Bond Euro A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,17	-2,40	-11,41	5,40	0,82	0,17	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

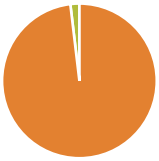
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,21	0,55
6-Mesi	2,11	2,28	2,56
1-Anno	0,30	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	0,97	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,58	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,94	0,27	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	1,38	-	-
2024	-1,16	-1,22	3,71	-0,42
2023	1,52	-0,69	-2,31	7,02
2022	-3,23	-2,90	-3,58	-2,21
2021	-0,84	-0,40	-0,36	-0,82

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,06
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,62
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	4,35
European Union 0%	—	3,55
Kreditanstalt Fuer...	—	3,45
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Council of Europe...	—	3,21
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	3,21
European Investment Bank 2.25%	—	3,14
Germany (Federal Republic...	—	3,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,97
Da 0 a 4 cedole	66,03
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	16,41
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	21,10
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	4,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	18/10/1989
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 185,74
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	53,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0093570686
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Bond Euro A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	318,42 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.