

BL-Bond Euro B EUR Acc

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

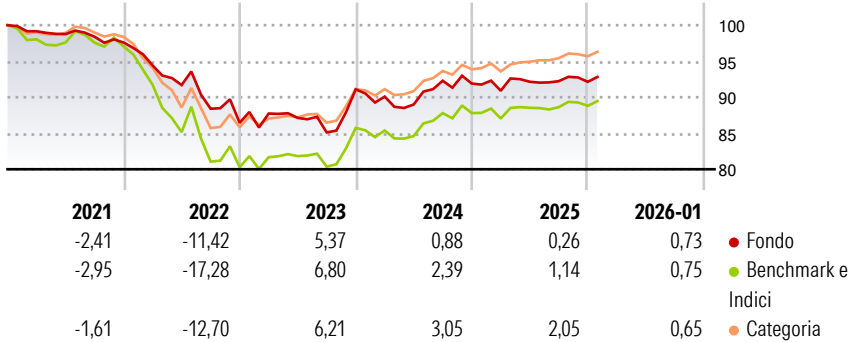
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

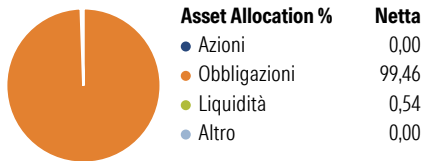
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,36	1,42	2025	-1,08	1,37	0,09	-0,10
1-Anno	0,70	1,93	2,12	2024	-1,10	-1,22	3,70	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,02	3,22	3,36	2023	1,49	-0,69	-2,32	7,02
5-Anni Ann.ti	-1,37	-2,02	-0,88	2022	-3,25	-2,89	-3,58	-2,21
10-Anni Ann.ti	-0,92	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,35
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	4,91
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	4,59
European Union 0%	—	3,78
Kreditanstalt Fuer...	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	3,58
Council of Europe...	—	3,42
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	3,35
European Investment Bank 2.25%	—	3,35
Germany (Federal Republic...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,36
Da 0 a 4 cedole	66,64
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	13,86
da 3 a 5	32,18
da 5 a 7	18,31
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	13,17
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	4,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	16/09/1988	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Maxime Smekens	ISIN	LU0093570769		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (10/02/2026)	EUR 92,60				

BL-Bond Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	301,06 EUR
(31/12/2025)	