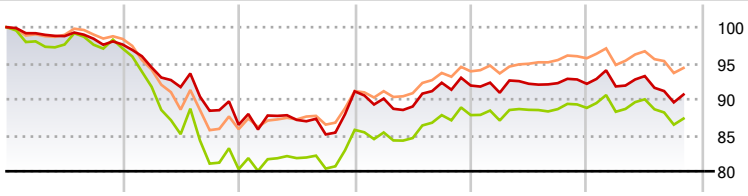
BL-Bond Euro B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,41	-11,42	5,37	0,88	0,26	-1,61
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

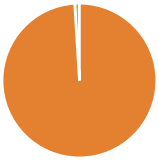
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-1,82	-1,08
6-Mesi	-0,94	-1,20	-0,76
1-Anno	-2,25	-2,00	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,75	2,42	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,53	-2,27	-0,88
10-Anni Ann.ti	-1,08	-0,19	-0,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	1,57	-3,91	-
2025	-1,08	1,37	0,09	-0,10
2024	-1,10	-1,22	3,70	-0,42
2023	1,49	-0,69	-2,32	7,02
2022	-3,25	-2,89	-3,58	-2,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,02
Liquidità	0,98
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	%
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	5,30
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	4,64
Germany (Federal Republic...	—	4,40
European Union 0%	—	3,84
Council of Europe...	—	3,64
European Investment Bank 2.25%	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	3,51
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	3,47
European Union 0%	—	3,36
European Investment Bank 0.05%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,99
Da 0 a 4 cedole	70,01
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	18,01
da 3 a 5	31,24
da 5 a 7	18,66
da 7 a 10	5,52
da 10 a 15	17,25
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	5,48
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	16/09/1988
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 90,33
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	229,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093570769
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	271,39 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.