

BL-Bond Dollar A USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

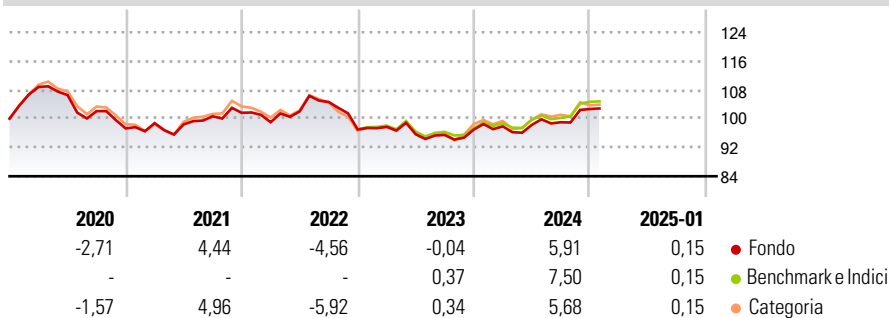
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. 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. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

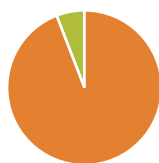
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	3,54	2,69	2024	0,94	0,39	0,78	3,71
1-Anno	5,22	6,18	6,03	2023	0,76	-2,11	-0,20	1,56
3-Anni Ann.ti	1,28	1,59	0,42	2022	-2,57	3,04	2,56	-7,30
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,36	-0,52	2021	1,50	-0,36	2,29	0,96
10-Anni Ann.ti	1,03	1,70	1,18					

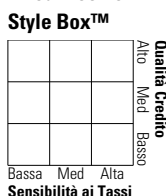
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,86
● 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	%
United States Treasury Bonds...	—	9,59
United States Treasury Notes...	—	8,86
United States Treasury Notes...	—	8,59
United States Treasury Bonds...	—	8,28
United States Treasury Notes...	—	8,09
United States Treasury Bonds...	—	6,70
United States Treasury Notes...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	6,14
United States Treasury Notes...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏠 Governativo	94,14
⚙️ Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,48
Da 4 a 6 cedole	23,52
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,86
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	4,31
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	18,98
da 15 a 20	11,66
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/10/1989	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
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)	USD 243,50	ISIN	LU0093570843		

BL-Bond Dollar A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 107,71 USD

(31/12/2024)