

BL-Bond Dollar B USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

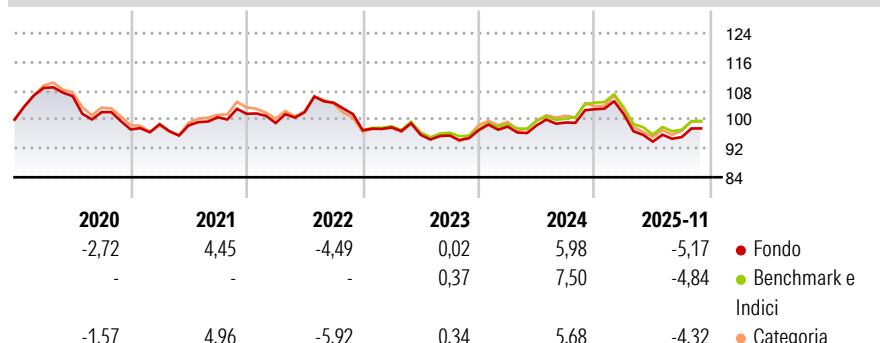
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-Med

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

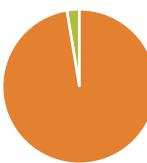
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,13	-0,34
6-Mesi	1,25	1,35	1,86
1-Anno	-6,50	-6,10	-6,36
3-Anni Ann.ti	-1,23	-0,57	-1,11
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,35	-1,06
10-Anni Ann.ti	0,00	0,58	0,32

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-7,49	1,35	-
2024	1,02	0,38	0,78	3,71
2023	0,82	-2,11	-0,21	1,56
2022	-2,51	3,03	2,57	-7,30
2021	1,50	-0,36	2,29	0,96

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,38
• Liquidità	2,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	9,85
United States Treasury Notes...	—	9,10
United States Treasury Notes...	—	8,87
United States Treasury Bonds...	—	8,53
United States Treasury Notes...	—	8,21
United States Treasury Bonds...	—	6,96
United States Treasury Notes...	—	6,95
United States Treasury Notes...	—	6,62
United States Treasury Notes...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	28,34
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	36,03
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	13,93
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	18,87
da 15 a 20	11,64
da 20 a 30	4,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	95,63 USD	Investimento Min. Ingresso
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
SA		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	0,00%
Data di Partenza	16/09/1988	ISIN	LU0093570926	
Nome del Gestore	Jean-Philippe Donge Maxime Smekens			
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (15/12/2025)	USD 94,71			

BL-Bond Dollar B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

108,25 USD

(31/10/2025)