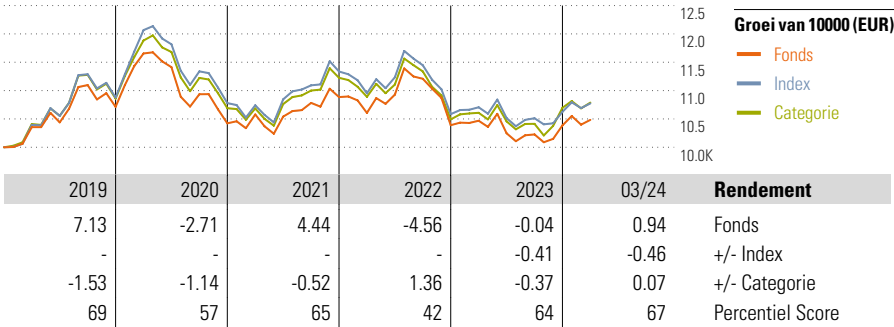


BL-Bond Dollar A USD Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Government Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD Overheid
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

BL-Global Dollar belegt voornamelijk in obligaties met vaste rente of variabel rente en in eerste kwaliteit converteerbaar obligaties, uitgedrukt in USD. Het doel van dit compartiment is tweeledig en biedt op middellange of lange termijn, een hoge opbrengst en een groei in kapitaal.



Risicomaatstaven				Rendementen (25 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	-0.20	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.97	Std Deviatie	6.35	6 Maanden	2.15	0.27	-0.68	2023	0.76	-2.11	-0.20	1.56
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	- gem	1 jaar	-1.63	-2.28	-1.41	2022	-2.57	3.04	2.56	-7.30
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	-0.34	-0.64	0.23	2021	1.50	-0.36	2.29	0.96
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	- gem	5 jr gean.	-0.25	-0.68	-0.02	2020	8.79	-2.07	-4.18	-4.69

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling				Rentegevoeligheid				Couponverdeling			
Aandelen	0.00	% Long	0.00	Tijdsduur				0% PIK			
Obligaties	97.69	% Short	0.00	Effectieve looptijd				0% tot 4%			
Kas/ geldmarkt	2.35	% Netto	2.31	Gem Krediet				4% tot 6%			
Overig	0.00		0.00	Kwaliteit				6% tot 8%			
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				8% tot 10%			
United States Treasury Bonds...		% Port	9.18	1 tot 3 jaar				10% tot 12%			
United States Treasury Notes...			8.09	3 tot 5 jaar				Meer dan 12%			
United States Treasury Notes...			8.01	5 tot 7 jaar				0% Oblg			
United States Treasury Bonds...			7.91	7 tot 10 jaar				0% tot 4%			
United States Treasury Notes...			7.77	10 tot 15 jaar				4% tot 6%			
United States Treasury Notes...			7.35	15 tot 20 jaar				6% tot 8%			
United States Treasury Bonds...			6.38	20 tot 30 jaar				8% tot 10%			
United States Treasury Notes...			6.20	Meer dan 30 jaar				10% tot 12%			
United States Treasury Notes...			5.83					0% Oblg			
United States Treasury Notes...			5.64					0% tot 4%			
Totaal Aantal Aandelen			0					4% tot 6%			
Totaal Aantal Obligaties			17					6% tot 8%			
% Van vermogen in top 10 posities			72.35					8% tot 10%			

Fondsinformatie			
Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	USD
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	18 okt 1989	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	Jean-Philippe Donge	ISIN	LU0093570843
Aanvangsdatum	1 jan 2018		
Koers (25 apr 2024)	USD 234.09		
Fondsvermogen (mln)	USD 115.24		