

BL-Bond Euro B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

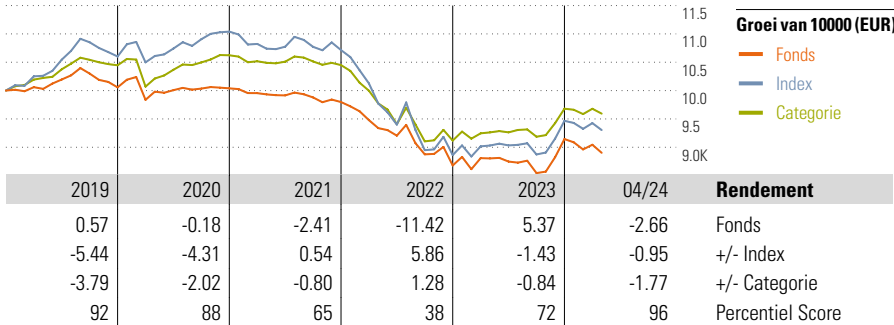
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

BL-Global Euro belegt voornamelijk in obligaties met vaste- of variabele rente en in eerste kwaliteit converteerbare obligaties, uitgedrukt in Euro. De doelstelling van dit compartiment is tweeledig: op middellange of lange termijn, een hoge opbrengst en een groei in kapitaal.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	0.72	Std Deviatie	5.58
R-kwadraat	85.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.85	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.03	-0.54	-0.75
6 Maanden	3.43	-0.59	-0.57
1 jaar	1.45	-1.92	-2.67
3 jr gean.	-3.43	1.10	-0.33
5 jr gean.	-2.30	-0.44	-1.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.10	-	-	-
2023	1.49	-0.69	-2.32	7.02
2022	-3.25	-2.89	-3.58	-2.21
2021	-0.84	-0.40	-0.37	-0.82
2020	-2.19	1.74	0.28	0.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.51	0.00	96.51
Kas/ geldmarkt	3.52	0.03	3.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	4.65
Belgium (Kingdom Of) 2.75%2039-04-22	4.36
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	4.23
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	3.80
Caisse d Amortissement De La Dette...	3.25
European Union 0%2028-06-02	3.17
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.09
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	3.08
Council of Europe Development Bank...	3.06
Germany (Federal Republic Of)...	2.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	48
% Van vermogen in top 10 posities	35.65

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.17
3 tot 5 jaar	16.16
5 tot 7 jaar	33.51
7 tot 10 jaar	18.85
10 tot 15 jaar	6.53
15 tot 20 jaar	9.58
20 tot 30 jaar	6.20
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	36.30
0% tot 4%	63.70
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	16 sep 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Philippe Donge	ISIN	LU0093570769		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (10 mei 2024)	EUR 88.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 339.01				