

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

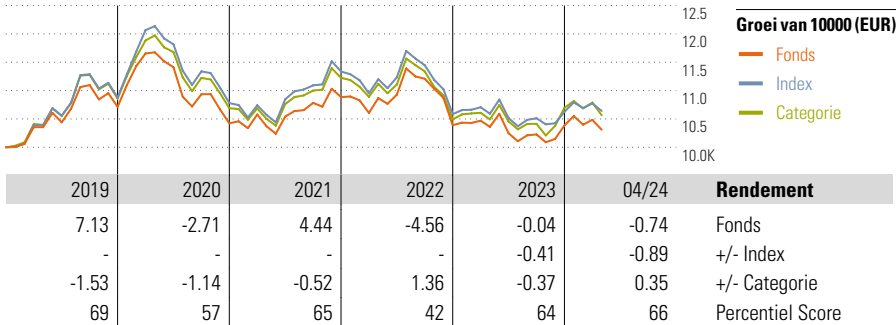
Benchmark van het fonds
No benchmark

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

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.98	Std Deviatie	6.32
R-kwadraat	95.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.56	-0.30	-0.08
6 Maanden	1.79	-0.52	-0.97
1 jaar	-0.42	-0.82	-0.74
3 jr gean.	0.03	-0.36	0.05
5 jr gean.	0.05	-0.49	-0.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.94	-	-	-
2023	0.76	-2.11	-0.20	1.56
2022	-2.57	3.04	2.56	-7.30
2021	1.50	-0.36	2.29	0.96
2020	8.79	-2.07	-4.18	-4.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.55	0.00	97.55
Kas/ geldmarkt	2.48	0.04	2.45
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
United States Treasury Bonds...	9.58
United States Treasury Notes...	8.37
United States Treasury Notes...	8.29
United States Treasury Bonds...	8.26
United States Treasury Notes...	8.04
United States Treasury Notes...	7.61
United States Treasury Bonds...	6.69
United States Treasury Notes...	6.45
United States Treasury Notes...	6.07
United States Treasury Notes...	5.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	16
% Van Vermogen In Top 10 Posities	75.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	29.17
3 tot 5 jaar	18.58
5 tot 7 jaar	3.95
7 tot 10 jaar	16.32
10 tot 15 jaar	18.29
15 tot 20 jaar	6.86
20 tot 30 jaar	6.83
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	81.71
4% tot 6%	18.29
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Philippe Donge	ISIN	LU0093570843		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 236.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.35				