

BL-Equities Asia A USD Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

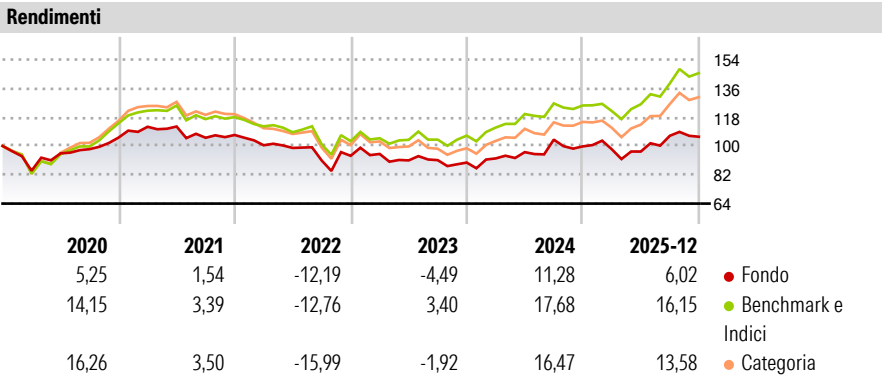
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. 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. Fino all'1.5.2014, tale soglia massima è innalzata al 50%. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società aventi sede in Asia, Giappone escluso. Il portafoglio è gestito su base...

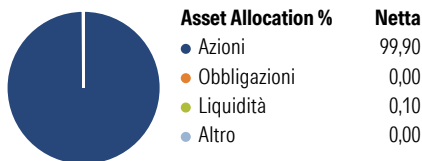
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



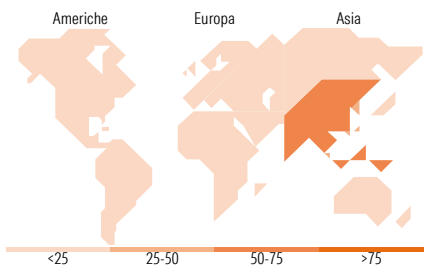
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	5,84	5,76
6-Mesi	10,40	17,12	17,16
1-Anno	10,98	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	3,42	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,32	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	3,92	9,94	8,55
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-1,47	10,21	-0,56
2024	2,89	4,28	8,11	-4,06
2023	1,25	-4,24	0,18	-1,67
2022	-6,02	-1,65	-7,93	3,18

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,82
			Large	18,15
			Medium	27,31
			Small	0,00
			Micro	0,72
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	40.536,99
				9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,93
Tencent Holdings Ltd	📱	8,04
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,26
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,96
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,23
AIA Group Ltd	🏠	3,22
Trip.com Group Ltd	🏠	2,79
Haitian International...	⚙️	2,73
Yum China Holdings Inc	🏠	2,71
Infosys Ltd	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,23
Materie Prime	🏭	2,93
Beni di Consumo Ciclici	🏠	16,78
Finanza	🏠	7,52
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		53,32
Telecomunicazioni	📱	10,31
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	11,44
Tecnologia	💻	31,57
Difensivo		19,45
Beni Difensivi	🏠	17,21
Salute	🏠	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,83
Asia - Emergente		55,17

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

BL-Equities Asia A USD Inc

Data di Partenza	03/02/2014	ISIN	LU1008593862
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 124,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	177,90 USD		