

BL-Equities Asia A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

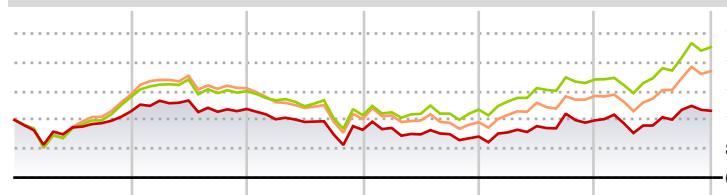
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,25	1,54	-12,19	-4,49	11,28	6,02
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

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



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,82
Large	18,15
Medium	27,31
Small	0,00
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.536,9

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 - Emergenti	55,17

Anagrafica

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

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 (20/01/2026)	USD 124,81		
Patrimonio Netto (Mln)	177,90 USD		
(30/11/2025)			