

BL-Equities Asia B USD Acc

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

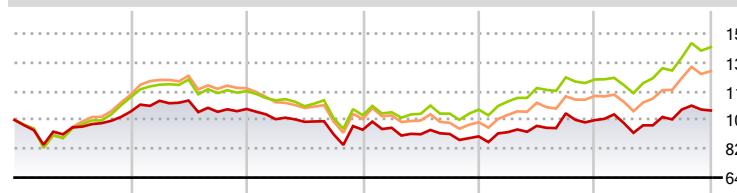
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo 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
5,23	1,54	-12,12	-4,44	11,34	6,01
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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	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	5,89	5,84	5,76
6-Mesi	11,42	17,12	17,16
1-Anno	12,48	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	3,84	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	0,18	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	3,82	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-1,48	10,21	-0,57
2024	2,95	4,27	8,12	-4,07
2023	1,30	-4,24	0,18	-1,66
2022	-5,96	-1,65	-7,92	3,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.536,9
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,93
Tencent Holdings Ltd	Software	8,04
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,96
Hong Kong Exchanges and...	IC	3,23
AIA Group Ltd	IC	3,22
Trip.com Group Ltd	IC	2,79
Haitian International...	IC	2,73
Yum China Holdings Inc	IC	2,71
Infosys Ltd	IC	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 - Emergenti	55,17

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	30,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,52%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
g.com			Acc		

BL-Equities Asia B USD Acc

Data di Partenza	31/01/2014	ISIN	LU1008593946
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV (19/01/2026)	USD 131,94		
Patrimonio Netto (Mln)	177,90 USD		
(30/11/2025)			