BL-Equities Asia AR USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato Morningstar Asia ex-Japan Target Market 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 II 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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,03		
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



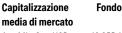
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	9,24	16,51	15,15	2025	-1,87	-1,54	10,14	-
1-Anno	7,17	16,44	14,19	2024	2,80	4,21	8,04	-4,12
3-Anni Ann.ti	4,77	10,32	9,57	2023	1,17	-4,30	0,11	-1,72
5-Anni Ann.ti	0,19	5,60	2,63	2022	-6,09	-1,71	-7,99	3,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	2,02	7,47	6,02	2021	6,35	0,08	-6,34	1,59

Portafoglio 30/09/2025

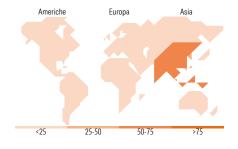




Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,01
Large	17,73
Medium	25,63
Small	0,00
Micro	0,63



Ave Mkt Cap USD 43.255,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,54
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,34
Tencent Holdings Ltd		8,23
Samsung Electronics Co Ltd		5,27
Hong Kong Exchanges and	æ	3,28
Trip.com Group Ltd	A	2,93
NetEase Inc Ordinary Shares		2,90
Fuyao Glass Industry Group	~	2,73
S-1 Corp	‡	2,54
Haitian International	₽	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,15
🚣 Materie Prime	2,55
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,60
🚅 Finanza	5,99
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	11,26
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,95
Tecnologia	30,04
→ Difensivo	18,60
📜 Beni Difensivi	16,80
Salute	1,80
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	41,88
Asia - Emergente	58,12

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		

BL-Equities Asia AR USD Inc

Data di Partenza 03/02/2014 ISIN LU1008594167

Nome del Gestore Marc Erpelding
Data Inizio Gestione 01/04/2019
NAV (27/11/2025) USD 114,54
Patrimonio Netto (MIn) 188,62 USD

(30/09/2025)

