

BL-Equities Asia AR 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

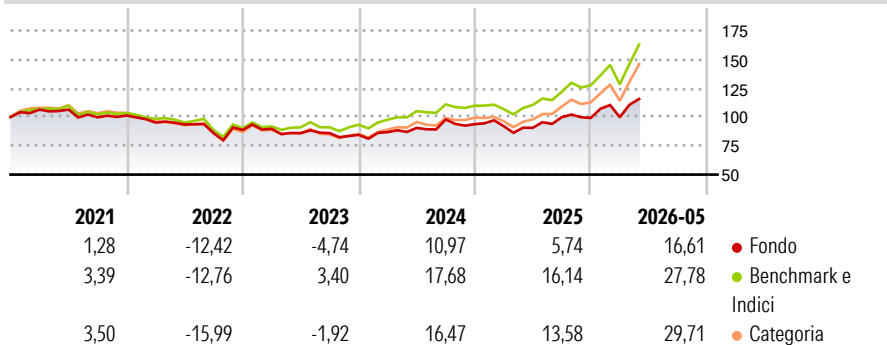
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

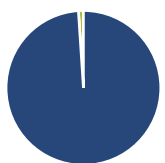
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	16,20	15,50
6-Mesi	15,74	27,71	29,73
1-Anno	21,29	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	9,03	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	1,45	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	3,71	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	-1,87	-1,54	10,14	-0,63
2024	2,80	4,21	8,04	-4,12
2023	1,17	-4,30	0,11	-1,72
2022	-6,09	-1,71	-7,99	3,12

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria

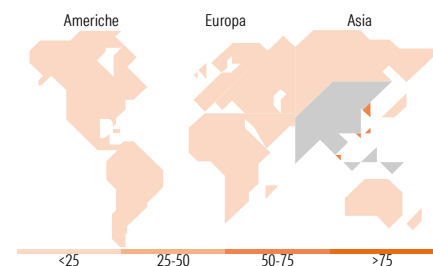


Mkt Cap %

Giant	54,99
Large	21,38
Medium	22,95
Small	0,00
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 51.796,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,52
Taiwan Semiconductor...	📱	9,28
Tencent Holdings Ltd	📱	6,11
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,97
AIA Group Ltd	🏠	3,41
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,97
Aspeed Technology Inc	📱	2,56
Contemporary Amperex...	⚙️	2,41
ASMP T Ltd	📱	2,37
Sinbon Electronics Co Ltd	📱	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,28
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	9,63
Immobiliare	-
Sensibile	61,69
Telecomunicazioni	7,51
Energia	-
Beni Industriali	16,06
Tecnologia	38,12
Difensivo	15,04
Beni Difensivi	11,25
Salute	3,78
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	50,92
Asia - Emergente	49,08

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Equities Asia AR USD Inc

Data di Partenza	03/02/2014	ISIN	LU1008594167
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV ^(11/06/2026)	USD 129,38		
Patrimonio Netto (Mln)	122,33 USD		
^(30/04/2026)			