

# BL-Equities Asia AM 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

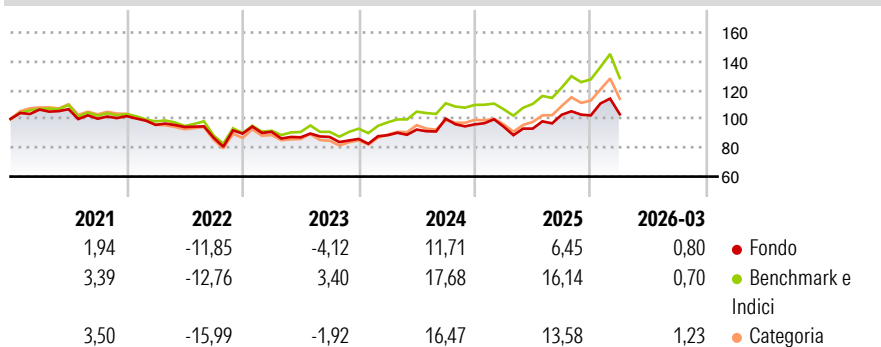
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

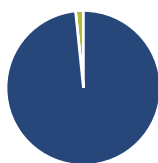
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	9,81	10,46
6-Mesi	9,32	14,57	16,09
1-Anno	33,06	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	10,46	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	1,99	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-1,70	-1,37	10,32	-0,47
2024	2,98	4,39	8,21	-3,96
2023	1,33	-4,14	0,29	-1,57
2022	-5,94	-1,55	-7,84	3,28

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,36  
0,00  
1,64  
0,00

#### Style Box Azionaria

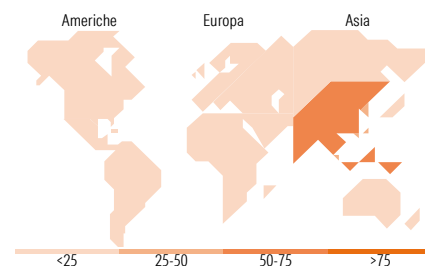


#### Mkt Cap %

Giant	54,43
Large	17,95
Medium	26,90
Small	0,00
Micro	0,72

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.896,98
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,92
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		6,57
Alibaba Group Holding Ltd...		5,27
AIA Group Ltd		3,35
Hong Kong Exchanges and...		2,92
S-1 Corp		2,79
Haitian International...		2,46
Centre Testing International...		2,43
Yum China Holdings Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,84</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	8,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,43</b>
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	36,30
<b>Difensivo</b>	<b>17,73</b>
Beni Difensivi	14,09
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,76
Asia - Emergente	51,24

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

# BL-Equities Asia AM USD Inc

---

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142549
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV <sup>(27/04/2026)</sup>	USD 135,80		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	183,45 USD		