

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

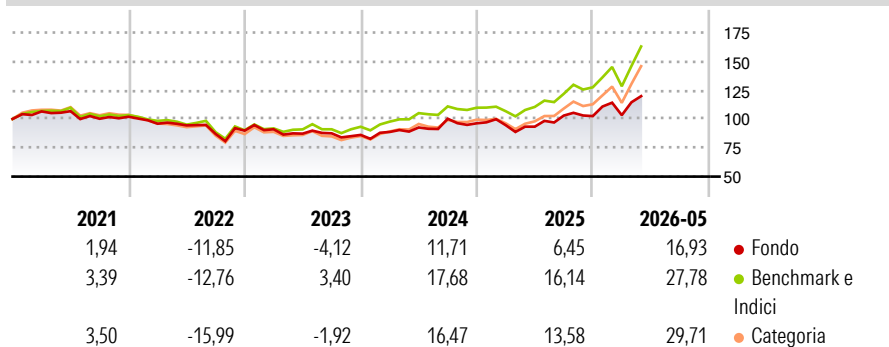
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

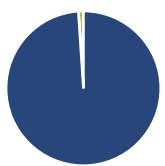
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,28	27,10	27,62	2026	0,80	-	-	-
6-Mesi	21,19	32,19	35,78	2025	-1,70	-1,37	10,32	-0,47
1-Anno	31,81	52,16	57,51	2024	2,98	4,39	8,21	-3,96
3-Anni Ann.ti	11,27	22,04	21,19	2023	1,33	-4,14	0,29	-1,57
5-Anni Ann.ti	2,74	9,04	7,43	2022	-5,94	-1,55	-7,84	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

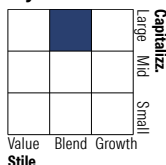
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

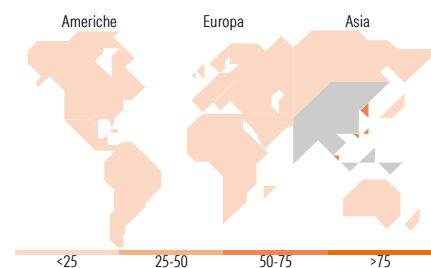


Mkt Cap %

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	Information Technology	9,52
Taiwan Semiconductor...	Information Technology	9,28
Tencent Holdings Ltd	Information Technology	6,11
Alibaba Group Holding Ltd...	Information Technology	4,97
AIA Group Ltd	Insurance	3,41
Hong Kong Exchanges and...	Financials	2,97
Aspeed Technology Inc	Information Technology	2,56
Contemporary Amperex...	Information Technology	2,41
ASMPT Ltd	Information Technology	2,37
Sinbon Electronics Co Ltd	Information Technology	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)	15,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
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		

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 AM USD Inc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142549
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV <small>(19/06/2026)</small>	USD 140,48		
Patrimonio Netto (Mln)	122,33 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			