

# BL-Equities Asia BM USD Acc

## 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

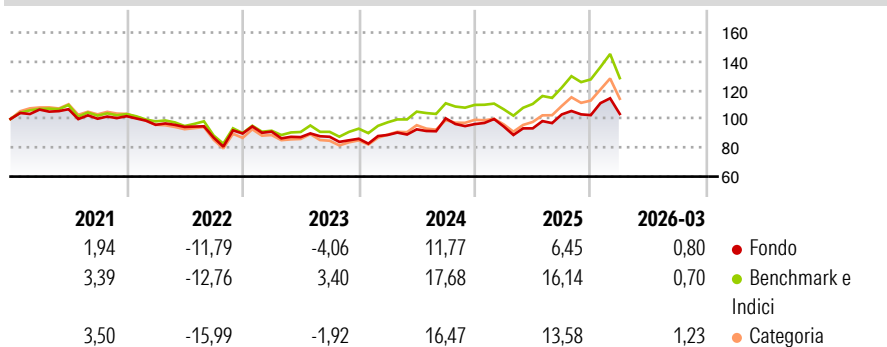
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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          | -6,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 14,30 |
| 3Y R-Squared      | 88,07 | 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 %

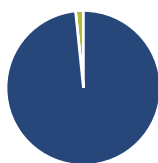
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,23  | 7,42  | 10,46 |
| 6-Mesi         | 9,33  | 15,00 | 16,09 |
| 1-Anno         | 33,07 | 46,56 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,49 | 18,49 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,03  | 6,52  | 4,26  |
| 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 | 3,04  | 4,38  | 8,22  | -3,97 |
| 2023 | 1,42  | -4,17 | 0,28  | -1,56 |
| 2022 | -5,88 | -1,55 | -7,84 | 3,29  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,36 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,64  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

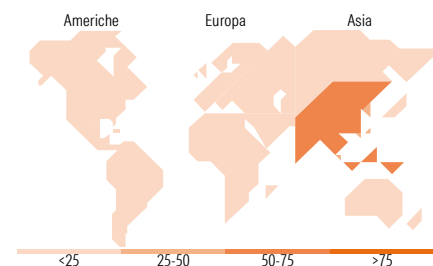


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 50.896,98 |
| Ave Mkt Cap USD | 8         |



### 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) | 67,07 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                 | Acc         |                              |       |

# BL-Equities Asia BM USD Acc

---

|   |               |      |              |
|---|---------------|------|--------------|
| Data di Partenza                                  | 01/12/2016    | ISIN | LU1484142622 |
| Nome del Gestore                                  | Raphaël Fürst |      |              |
| Data Inizio Gestione                              | 01/01/2026    |      |              |
| NAV <sup>(27/04/2026)</sup>                       | USD 147,25    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 183,45 USD    |      |              |