

BL-Equities Asia BM USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

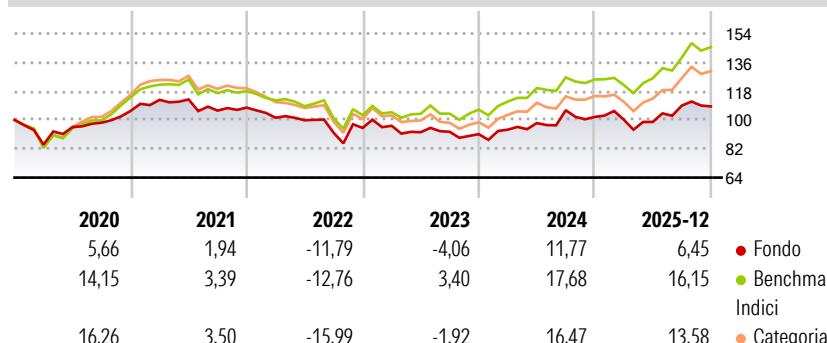
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	5,84	5,76
6-Mesi	11,65	17,12	17,16
1-Anno	12,95	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	4,25	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	0,57	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

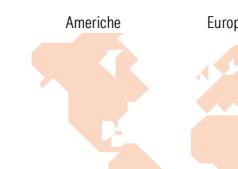
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,82
Large	18,15
Medium	27,31
Small	0,00
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.536,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,93
Tencent Holdings Ltd	IT	8,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,96
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,23
AIA Group Ltd	IT	3,22
Trip.com Group Ltd	IT	2,79
Haitian International...	IT	2,73
Yum China Holdings Inc	IT	2,71
Infosys Ltd	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,23
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	16,78
Finanza	7,52
Immobiliare	-
Sensibile	53,32
Telecomunicazioni	10,31
Energia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	31,57
Difensivo	19,45
Beni Difensivi	17,21
Salute	2,25
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	44,83
Asia - Emergenti	55,17

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	110,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
		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 (19/01/2026)	USD 136,77		
Patrimonio Netto (Mln)	177,90 USD		
(30/11/2025)			