

BL-Equities Asia BCM EUR 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

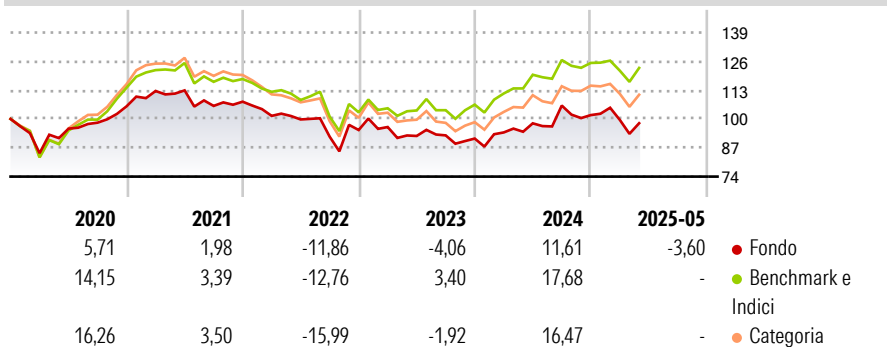
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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 | -4,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,86 |
| 3Y R-Squared | 94,17 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

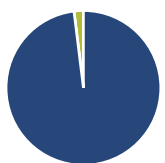


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,87 | 17,24 | 19,23 |
| 6-Mesi | -4,29 | 23,57 | 27,00 |
| 1-Anno | 1,75 | 49,92 | 52,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,57 | 20,74 | 19,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | 8,37 | 6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,10 | - | - | - |
| 2024 | 3,02 | 4,38 | 8,18 | -4,07 |
| 2023 | 1,42 | -4,17 | 0,27 | -1,54 |
| 2022 | -5,95 | -1,59 | -7,79 | 3,28 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

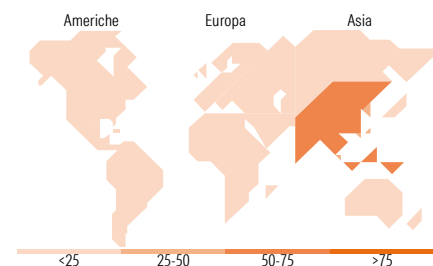


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 56,29 | | |
| Large | 19,66 | | |
| Medium | 23,13 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,92 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
47.505,4
5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,72 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,50 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,20 |
| AIA Group Ltd | | 3,77 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 3,10 |
| S-1 Corp | | 2,34 |
| Sinbon Electronics Co Ltd | | 2,24 |
| Taiwan Secom Co Ltd | | 2,15 |
| Contemporary Amperex... | | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,73 |
| Materie Prime | 2,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,75 |
| Finanza | 10,41 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,20 |
| Telecomunicazioni | 8,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,16 |
| Tecnologia | 34,46 |
| Difensivo | 17,07 |
| Beni Difensivi | 13,13 |
| Salute | 3,93 |
| 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 | 48,71 |
| Asia - Emergente | 51,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (03/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484142895 |
| Nome del Gestore | Raphaël Fürst | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | | |
| NAV ^(03/06/2025) | EUR 135,30 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110,20 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |