

# BL-Equities Emerging Markets AM

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

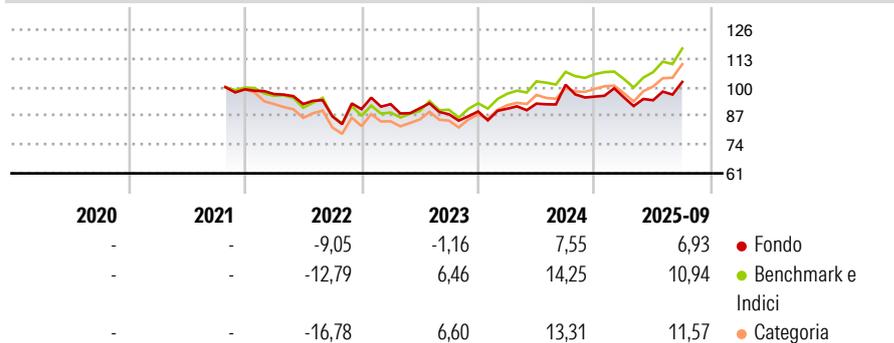
To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in emerging countries. The sub-fund may invest directly in China A shares listed on the markets of the People's Republic of China, through China Connect.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

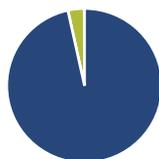
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	8,96	8,64
6-Mesi	18,04	25,04	24,68
1-Anno	4,36	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	6,67	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	-1,34	8,78	-
2024	1,42	2,55	9,21	-5,32
2023	2,52	-2,03	-2,97	1,41
2022	-2,15	-4,67	-5,99	3,71
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



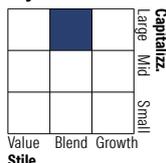
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	-0,05

#### Style Box Azionaria

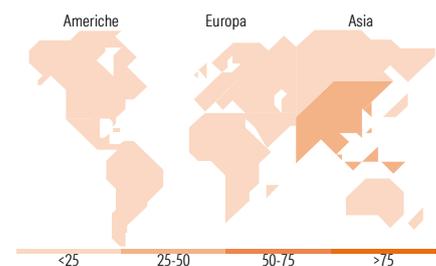


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,23
Large	23,16
Medium	29,08
Small	6,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.582,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,06
Tencent Holdings Ltd	📱	4,87
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,86
Hong Kong Exchanges and...	📱	3,48
Ambev SA	🍺	3,07
Odontoprev SA	🏥	2,94
Yum China Holdings Inc	🍔	2,53
JD.com Inc Ordinary Shares -...	📱	2,48
S-1 Corp	📱	2,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,82</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	16,19
Finanza	3,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,87</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	-
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	22,20
<b>Difensivo</b>	<b>41,31</b>
Beni Difensivi	32,36
Salute	8,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,56</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,56
<b>Europa</b>	<b>3,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,78
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,47
Asia - Emergente	44,20

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	26/10/2021	ISIN	LU2292333437		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	26/10/2021				

# BL-Equities Emerging Markets AM

NAV <sup>(16/10/2025)</sup>

USD 100,01

Patrimonio Netto (Mln)

46,06 USD

(30/06/2025)