

# BL-Equities Emerging Markets BCM

## 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

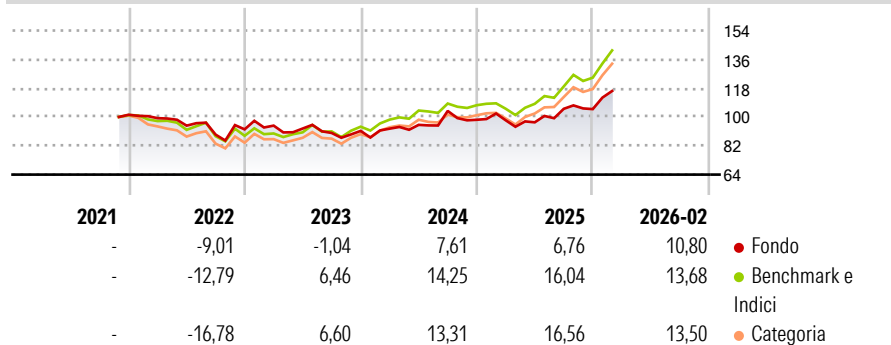
To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in emerging countries. The sub-fund may 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	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,09	-	-	2025	-0,33	-1,29	8,75	-0,20
1-Anno	15,34	-	-	2024	1,54	2,55	9,17	-5,33
3-Anni Ann.ti	6,63	-	-	2023	2,54	-1,94	-2,97	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,10	-4,72	-5,94	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

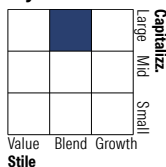
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	-0,08

#### Style Box Azionaria

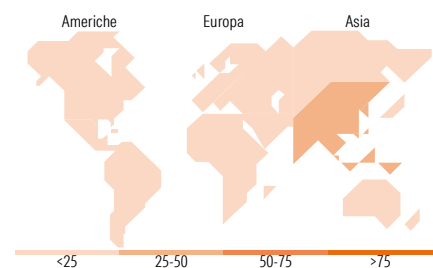


#### Mkt Cap %

Fondo	47,92
Large	20,50
Medium	26,32
Small	5,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.071,99
Ave Mkt Cap USD	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,93
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,45
Tencent Holdings Ltd	📱	6,19
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,33
Raia Drogasil SA	🏠	2,83
S-1 Corp	⚙️	2,47
Hong Kong Exchanges and...	📱	2,27
Aspeed Technology Inc	📱	2,15
Fuyao Glass Industry Group...	📱	2,14
Ambev SA	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,24</b>
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	3,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,94</b>
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	30,33
<b>Difensivo</b>	<b>32,83</b>
Beni Difensivi	22,82
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,45</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,45
<b>Europa</b>	<b>3,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,87
Asia - Emergente	41,81

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/11/2021	ISIN	LU2292333783		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	26/10/2021				

# BL-Equities Emerging Markets BCM

NAV (04/03/2026)

EUR 110,00

Patrimonio Netto (Mln)

32,33 USD

(31/12/2025)