# BL-Equities Asia BC EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Asia ex Giappone

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

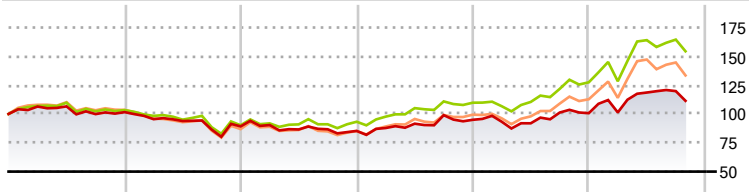
**Benchmark Dichiarato**
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**
★★

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58 | -12,17 | -4,40 | 11,30 | 6,07 | 10,67 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 15,56 |
| 3Y R-Squared | 84,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | Basso |

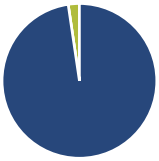
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,66 | -5,63 | -8,12 |
| 6-Mesi | -2,90 | -4,79 | -7,19 |
| 1-Anno | 8,54 | 14,43 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 | 17,49 | 15,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 7,36 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,37 | 8,86 | 7,84 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

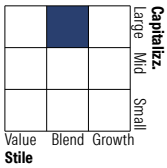
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 17,00 | 1,07 | - |
| 2025 | -1,77 | -1,43 | 10,17 | -0,57 |
| 2024 | 2,98 | 4,27 | 8,07 | -4,08 |
| 2023 | 1,32 | -4,23 | 0,17 | -1,64 |
| 2022 | -5,99 | -1,69 | -7,89 | 3,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



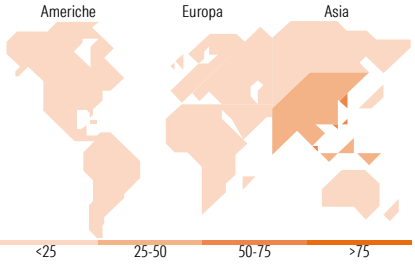
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,07 |
| Large | 20,65 |
| Medium | 19,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,06 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 75.139,65 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,80 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,78 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,89 |
| SK hynix Inc | | 3,67 |
| MediaTek Inc | | 3,31 |
| AIA Group Ltd | | 2,97 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,85 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,81 |
| Park Systems Corp | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,31** |
| Materie Prime | 2,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,38 |
| Finanza | 10,14 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,95** |
| Telecomunicazioni | 7,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,80 |
| Tecnologia | 43,36 |
| **Difensivo** | **10,75** |
| Beni Difensivi | 7,18 |
| Salute | 3,57 |
| 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 | 59,18 |
| Asia - Emergente | 40,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Telefono | +352 26 26 99-1 |
| Web | www.banquedeluxembourg.com |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 8,10 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BL-Equities Asia BC EUR Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 03/02/2014 | ISIN | LU1008594084 |
| Nome del Gestore | Raphaël Fürst | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 161,49 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 121,48 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.