

# BL-Equities Asia A USD Inc

## 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

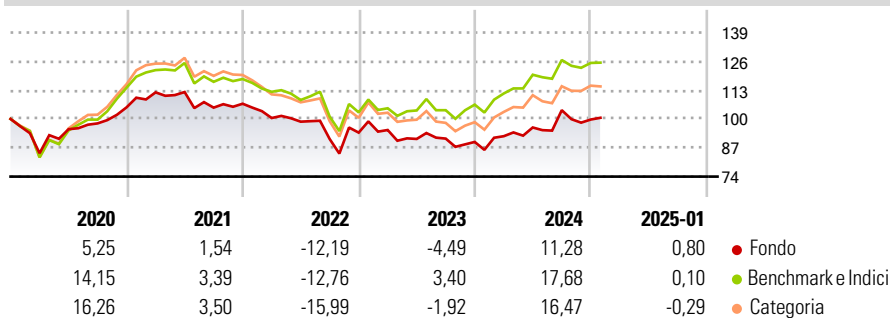
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 14,86 |
| 3Y R-Squared      | 94,71 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,31  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

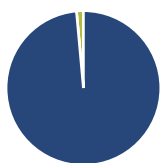
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,47 | 0,59  | 1,53  |
| 6-Mesi         | 7,94  | 8,55  | 10,29 |
| 1-Anno         | 12,94 | 19,38 | 19,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,32 | 2,63  | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,54  | 4,78  | 3,47  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,28  | 5,50  | 4,77  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | 2,89  | 4,28  | 8,11  | -4,06 |
| 2023 | 1,25  | -4,24 | 0,18  | -1,67 |
| 2022 | -6,02 | -1,65 | -7,93 | 3,18  |
| 2021 | 6,42  | 0,14  | -6,28 | 1,66  |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,56 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,44  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

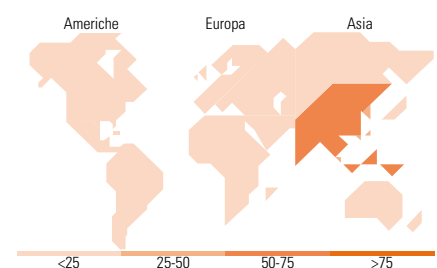
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 49,52 |
| Giant  | 31,49 |
| Large  | 18,65 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,33  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 29.302,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 9,50  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏢       | 5,18  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 4,91  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | 🏢       | 4,75  |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ...            | 🏢       | 4,54  |
| Fuyao Glass Industry Group...               | 🏭       | 3,96  |
| Tata Consultancy Services Ltd               | 🏢       | 3,80  |
| Yum China Holdings Inc                      | 🍔       | 3,23  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | 🍷       | 3,19  |
| Infosys Ltd                                 | 🏢       | 3,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,51</b> |
| Materie Prime               | 1,24         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,45        |
| Finanza                     | 4,82         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,91         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 9,97         |
| Tecnologia                  | 28,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,46</b> |
| Beni Difensivi              | 23,99        |
| Salute                      | 2,46         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 39,79         |
| Asia - Emergente              | 60,21         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (03/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,56% |
| Telefono            | +352 26 26 99-1                           | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,52% |
| Web                 | www.banquedeluxembourg.com                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc         |                              |       |

# BL-Equities Asia A USD Inc

---

|                                 |                |      |              |
|---------------------------------|----------------|------|--------------|
| Data di Partenza                | 03/02/2014     | ISIN | LU1008593862 |
| Nome del Gestore                | Marc Erpelding |      |              |
| Data Inizio Gestione            | 01/04/2019     |      |              |
| NAV <small>(03/02/2025)</small> | USD 98,82      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 327,76 USD     |      |              |
| <small>(31/12/2024)</small>     |                |      |              |