

BL-Equities Asia B USD 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

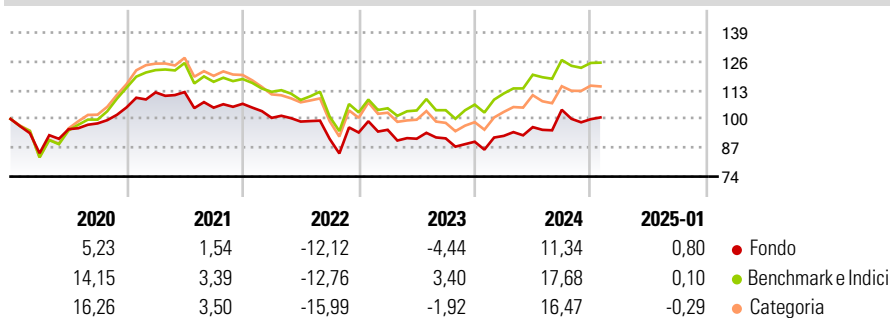
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

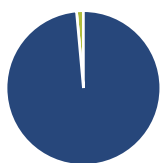
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,59	1,53
6-Mesi	7,94	8,55	10,29
1-Anno	13,01	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-1,26	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	0,57	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	1,30	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,95	4,27	8,12	-4,07
2023	1,30	-4,24	0,18	-1,66
2022	-5,96	-1,65	-7,92	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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

29.302,6

8

Mkt Cap %

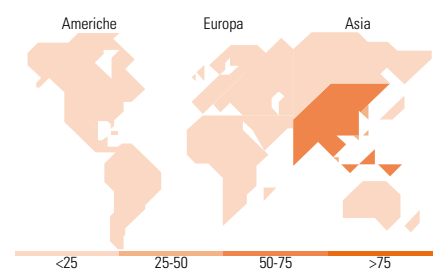
Fondo	49,52
Giant	31,49
Large	18,65
Medium	0,00
Small	0,33
Micro	

Capitalizzazione

Fondo

29.302,6

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
Ciclico	27,51
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	21,45
Finanza	4,82
Immobiliare	-
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	7,91
Energia	-
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	28,15
Difensivo	26,46
Beni Difensivi	23,99
Salute	2,46
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	39,79
Asia - Emergente	60,21

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

BL-Equities Asia B USD Acc

Data di Partenza	31/01/2014	ISIN	LU1008593946
Nome del Gestore	Marc Erpelding		
Data Inizio Gestione	01/04/2019		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	USD 103,81		
Patrimonio Netto (Mln)	327,76 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			