

BL-Equities Asia AR 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

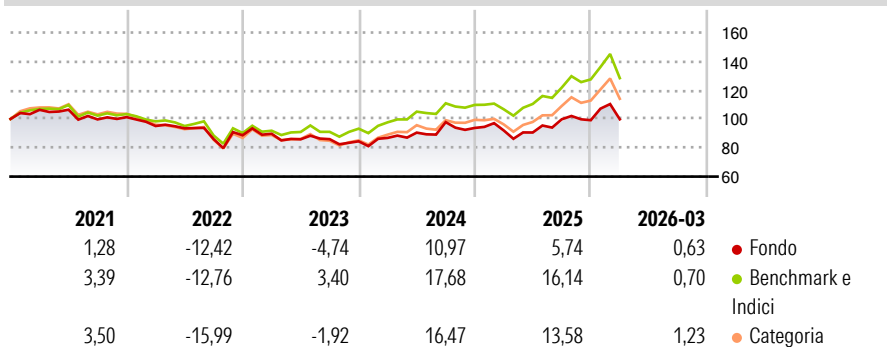
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

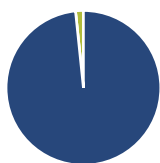
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	3,80	4,85
6-Mesi	4,77	13,74	14,66
1-Anno	28,85	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	6,63	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	0,10	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	3,00	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	-1,87	-1,54	10,14	-0,63
2024	2,80	4,21	8,04	-4,12
2023	1,17	-4,30	0,11	-1,72
2022	-6,09	-1,71	-7,99	3,12

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,00
1,64
0,00

Style Box Azionaria

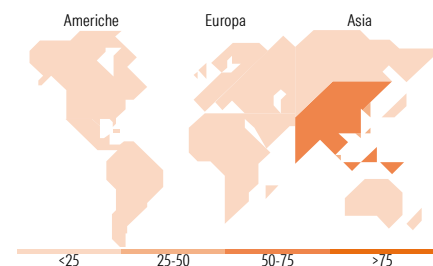


Mkt Cap %

Giant	54,43
Large	17,95
Medium	26,90
Small	0,00
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 50.896,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,92
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		6,57
Alibaba Group Holding Ltd...		5,27
AIA Group Ltd		3,35
Hong Kong Exchanges and...		2,92
S-1 Corp		2,79
Haitian International...		2,46
Centre Testing International...		2,43
Yum China Holdings Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,84
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	8,97
Immobiliare	-
Sensibile	58,43
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	36,30
Difensivo	17,73
Beni Difensivi	14,09
Salute	3,64
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	48,76
Asia - Emergente	51,24

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

BL-Equities Asia AR USD Inc

Data di Partenza	03/02/2014	ISIN	LU1008594167
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV ^(13/04/2026)	USD 122,92		
Patrimonio Netto (Mln)	183,45 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			