

# BL-Equities Asia AR USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

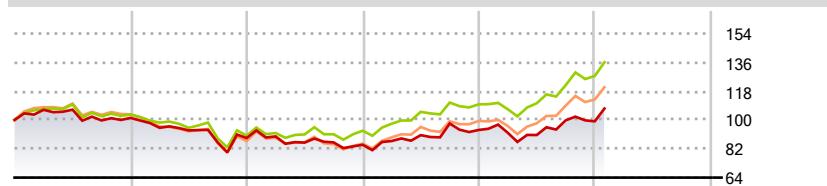
## Morningstar Rating™



### 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	2026-01
Fondo	1,28	-12,42	-4,74	10,97	5,74	8,06
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,14
6-Mesi	14,34
1-Anno	10,70
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	-0,34
10-Anni Ann.ti	3,90

Fondo	Bmk	Cat
8,50		
21,66		
23,01		
10,43		
1,86		
9,55		

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

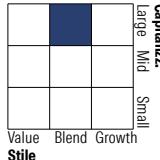
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	56,98
Large	16,25
Medium	25,05
Small	0,95
Micro	0,78

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	46.745,2
	8

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>26,55</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	7,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,26</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	34,22
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	14,90
Salute	2,29
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	45,09
Asia - Emergenti	54,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,88
Tencent Holdings Ltd	IC	8,21
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,61
Hong Kong Exchanges and...	IC	3,34
AIA Group Ltd	IC	3,33
Trip.com Group Ltd	IC	3,01
Infosys Ltd	IC	2,48
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,36
S-1 Corp	IC	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,82%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
g.com			Inc		
Inc/Acc					

## 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 (10/02/2026)	USD 126,65		
Patrimonio Netto (Mln)	170,72 USD		
(31/12/2025)			