

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

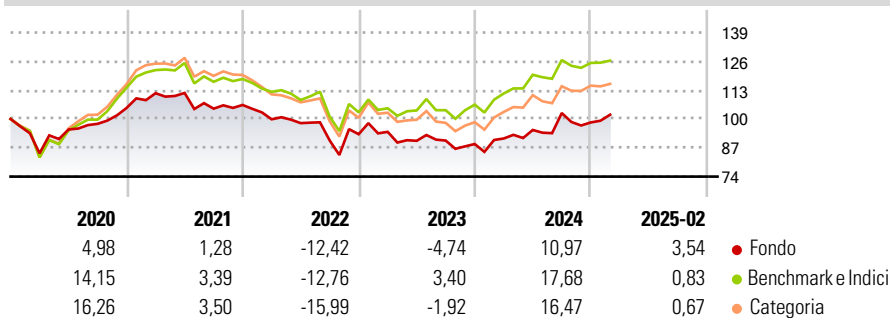
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

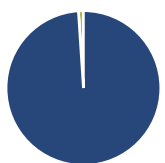
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,12	-4,00	-4,34
6-Mesi	6,77	6,36	7,26
1-Anno	6,90	10,68	9,38
3-Anni Ann.ti	-0,48	3,77	1,07
5-Anni Ann.ti	1,73	6,55	4,85
10-Anni Ann.ti	0,28	4,65	3,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,35	0,08	-6,34	1,59

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

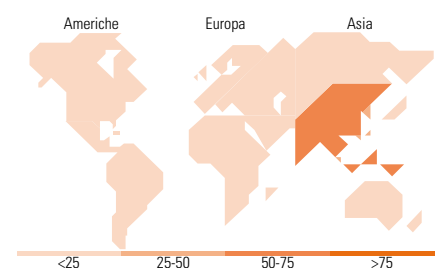
Stile

Mkt Cap %

Fondo	50,57
Giant	30,05
Large	18,44
Medium	0,61
Small	0,34
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.424,5
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,94
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,49
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	5,18
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	4,81
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,68
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	3,74
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	3,67
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	3,32
Infosys Ltd	Informatica	3,02
Yum China Holdings Inc	Retail	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	22,11
Finanza	4,86
Immobiliare	-
Sensibile	46,45
Telecomunicazioni	8,08
Energia	-
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	28,55
Difensivo	25,48
Beni Difensivi	23,13
Salute	2,35
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	41,03
Asia - Emergente	58,97

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
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	Marc Erpelding		
Data Inizio Gestione	01/04/2019		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 100,39		
Patrimonio Netto (Mln)	330,25 USD		

(31/01/2025)