

# BL-Equities Asia AM 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

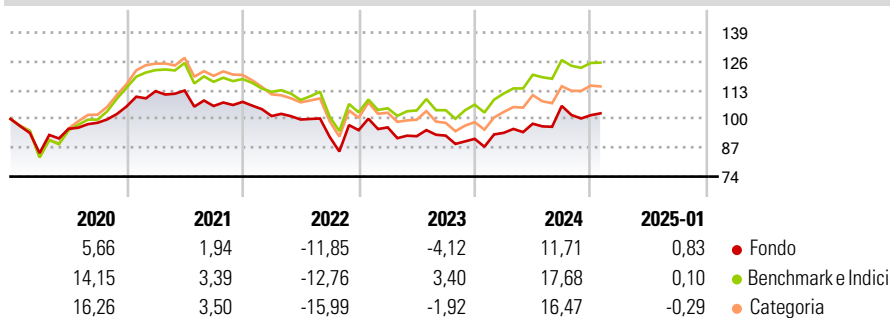
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

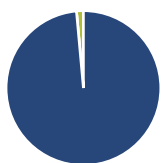


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,59	1,53
6-Mesi	8,16	8,55	10,29
1-Anno	13,38	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-0,94	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	0,93	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,98	4,39	8,21	-3,96
2023	1,33	-4,14	0,29	-1,57
2022	-5,94	-1,55	-7,84	3,28
2021	6,53	0,23	-6,18	1,76

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

29.302,6

8

#### Mkt Cap %

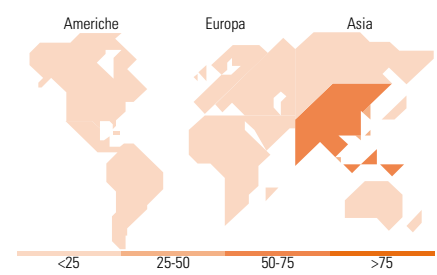
Fondo	49,52
Giant	31,49
Large	18,65
Medium	0,00
Small	0,33
Micro	0,33

#### 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
<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)	60,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

# BL-Equities Asia AM USD Inc

---

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142549
Nome del Gestore	Marc Erpelding		
Data Inizio Gestione	01/04/2019		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	USD 100,24		
Patrimonio Netto (Mln)	327,76 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			