

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

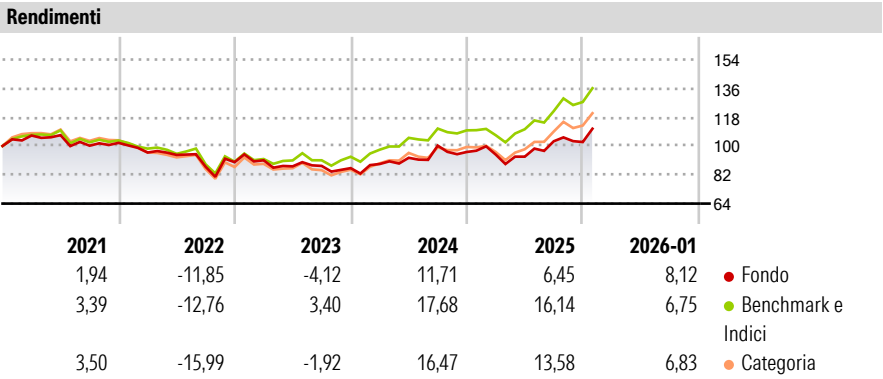
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

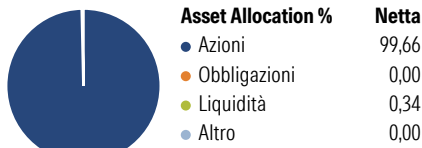
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



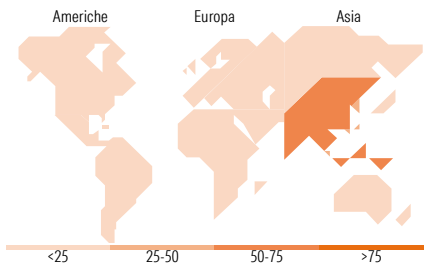
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	8,03	8,50
6-Mesi	14,72	20,95	21,66
1-Anno	11,44	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	5,04	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,31	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-1,37	10,32	-0,47
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,98
			Large	16,25
			Medium	25,05
			Small	0,95
			Micro	0,78
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	46.745,28



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

BL-Equities Asia AM USD Inc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142549
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV ^(10/02/2026)	USD 131,97		
Patrimonio Netto (Mln)	170,72 USD		
^(31/12/2025)			