

BL-Equities Asia AM 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

Obiettivo 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



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 %

Periodo	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

8

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	-

Fondo
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

Inc

-

1,15%

1,17%

0,00%

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	27,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.banquedeluxembourg	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
	g.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	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV (10/02/2026)	USD 131,97		
Patrimonio Netto (Mln)	170,72 USD		
(31/12/2025)			