

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

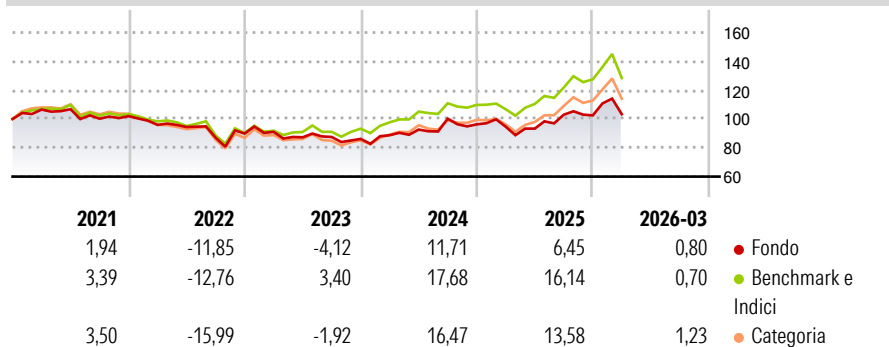
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione 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 | -6,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 14,29 |
| 3Y R-Squared | 88,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,51 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

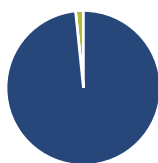
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,40 | 3,80 | 4,85 |
| 6-Mesi | 5,12 | 13,74 | 14,66 |
| 1-Anno | 29,71 | 44,27 | 43,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,33 | 15,31 | 13,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,76 | 5,58 | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,80 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,36
0,00
1,64
0,00

Style Box Azionaria

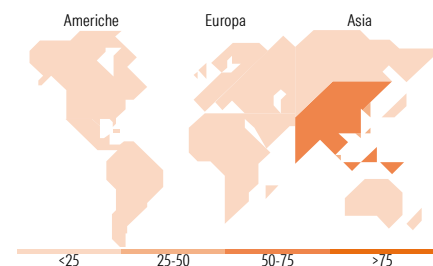


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,43 |
| Large | 17,95 |
| Medium | 26,90 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,72 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.896,98 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,92 |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,57 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,27 |
| AIA Group Ltd | | 3,35 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,92 |
| S-1 Corp | | 2,79 |
| Haitian International... | | 2,46 |
| Centre Testing International... | | 2,43 |
| Yum China Holdings Inc | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,84 |
| Materie Prime | 2,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,26 |
| Finanza | 8,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,43 |
| Telecomunicazioni | 7,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,13 |
| Tecnologia | 36,30 |
| Difensivo | 17,73 |
| Beni Difensivi | 14,09 |
| Salute | 3,64 |
| 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 | 48,76 |
| Asia - Emergente | 51,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,17% |
| 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 | Raphaël Fürst | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | | |
| NAV ^(13/04/2026) | USD 128,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 183,45 USD | | |
| <small>(28/02/2026)</small> | | | |