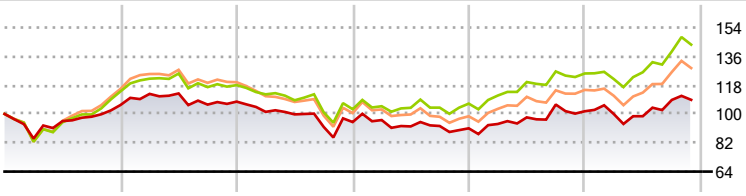
BL-Equities Asia AM USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,66	1,94	-11,85	-4,12	11,71	7,03	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

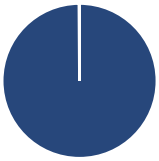
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	4,04	3,23
6-Mesi	5,15	14,32	14,05
1-Anno	3,03	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	2,94	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	0,25	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

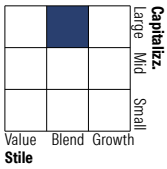
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	-1,37	10,32	-
2024	2,98	4,39	8,21	-3,96
2023	1,33	-4,14	0,29	-1,57
2022	-5,94	-1,55	-7,84	3,28
2021	6,53	0,23	-6,18	1,76

Portafoglio 31/10/2025



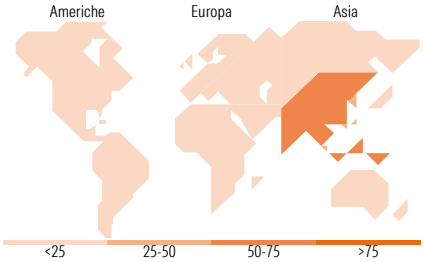
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,45
Large	18,67
Medium	26,22
Small	0,00
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.025,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,84
Tencent Holdings Ltd		7,95
Alibaba Group Holding Ltd...		7,93
Samsung Electronics Co Ltd		7,65
Hong Kong Exchanges and...		3,21
Trip.com Group Ltd		2,73
AIA Group Ltd		2,64
Haitian International...		2,56
Yum China Holdings Inc		2,32
S-1 Corp		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,95**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	6,88
Immobiliare	-
Sensibile	**53,49**
Telecomunicazioni	10,16
Energia	-
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	32,09
Difensivo	**18,56**
Beni Difensivi	16,64
Salute	1,91
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	44,66
Asia - Emergente	55,34

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	26,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (11/12/2025)	USD 119,42		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	185,34 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.