

BL-Equities Asia BM USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

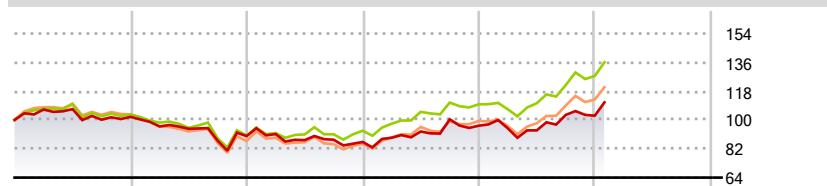
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,94	-11,79	-4,06	11,77	6,45	8,12
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	8,03	8,50
6-Mesi	15,22	20,95	21,66
1-Anno	13,80	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	5,38	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,52	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-1,37	10,32	-0,47
2024	3,04	4,38	8,22	-3,97
2023	1,42	-4,17	0,28	-1,56
2022	-5,88	-1,55	-7,84	3,29

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	56,98
Large	16,25
Medium	25,05
Small	0,95
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 46.745,2


Fondo

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

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	54,91

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/2026)	113,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

BL-Equities Asia BM USD Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142622
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV (11/02/2026)	USD 143,62		
Patrimonio Netto (Mln)	170,72 USD		
(31/12/2025)			