

BL-Equities Emerging Markets BC

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

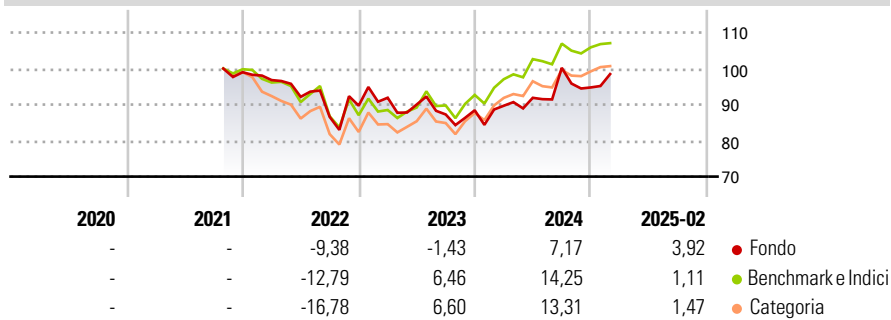
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Rendimenti



Misure di Rischio

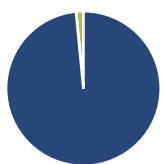
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,00	4,45	2024	1,43	2,45	9,07	-5,44
1-Anno	5,33	8,02	6,32	2023	2,45	-2,04	-3,08	1,33
3-Anni Ann.ti	0,20	3,07	2,83	2022	-2,21	-4,81	-6,04	3,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

15.183,2

3

Mkt Cap %

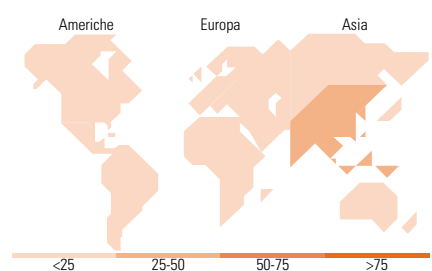
Fondo	Fondo
Giant	37,79
Large	27,62
Medium	26,99
Small	7,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

15.183,2

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,95
Alibaba Group Holding Ltd...		4,34
Tencent Holdings Ltd		3,48
Clicks Group Ltd		3,33
Hong Kong Exchanges and...		3,24
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,22
Yum China Holdings Inc		2,91
AVI Ltd		2,91
Ambev SA		2,85
President Chain Store Corp		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,20
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	15,40
Finanza	3,29
Immobiliare	-
Sensibile	31,89
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	19,55
Difensivo	46,91
Beni Difensivi	36,75
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,51
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,51
Europa	6,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,32
Medio Oriente	0,00
Asia	80,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,35
Asia - Emergente	45,81

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2021	ISIN	LU2292333270		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	26/10/2021				
NAV (11/03/2025)	EUR 93,21				

BL-Equities Emerging Markets BC

Patrimonio Netto (Mln) 47,10 USD

(30/11/2024)