

# BL-Equities Emerging Markets BCM

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

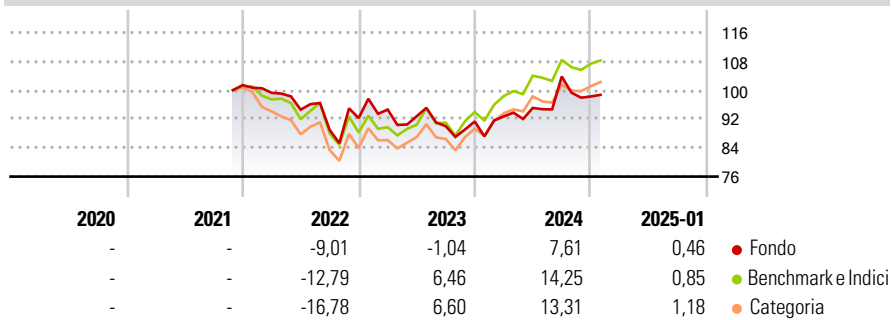
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

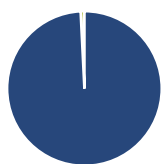
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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	-1,26	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	7,87	9,03	2024	1,54	2,55	9,17	-5,33
1-Anno	9,86	16,27	15,96	2023	2,54	-1,94	-2,97	1,43
3-Anni Ann.ti	-0,20	2,66	1,53	2022	-2,10	-4,72	-5,94	3,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	-0,03

### Style Box

#### Azionaria

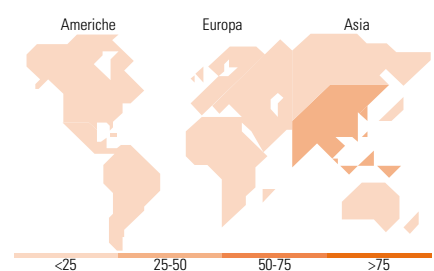
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,55
Large	27,55
Medium	25,83
Small	7,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.407,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	7,03
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,30
JD.com Inc Ordinary Shares -...	■	3,74
Hong Kong Exchanges and...	■	3,73
Tencent Holdings Ltd	■	3,65
President Chain Store Corp	■	3,16
Clicks Group Ltd	■	2,98
Yum China Holdings Inc	■	2,94
Ambev SA	■	2,89
AVI Ltd	■	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,87</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	16,59
Finanza	3,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,61</b>
Telecomunicazioni	5,05
Energia	-
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	19,91
<b>Difensivo</b>	<b>45,52</b>
Beni Difensivi	35,42
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>13,72</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,72
<b>Europa</b>	<b>5,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,84
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>80,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,77
Asia - Emergente	44,67

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/11/2021	ISIN	LU2292333783		
Nome del Gestore	Marc Erpelding				
Data Inizio Gestione	26/10/2021				
NAV (03/02/2025)	EUR 92,81				

# BL-Equities Emerging Markets BCM

Patrimonio Netto (Mln)

64,24 USD

(31/10/2024)