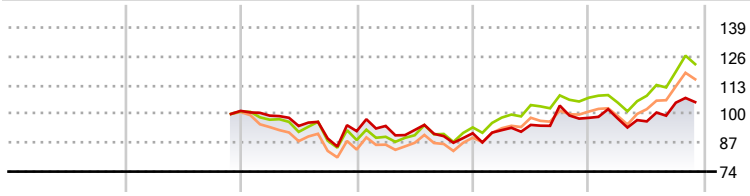
BL-Equities Emerging Markets BCM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in emerging countries. The sub-fund may invest directly in China A shares listed on the markets of the People's Republic of China, through China Connect.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-9,01	-1,04	7,61	7,23
Benchmark e Indici	-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

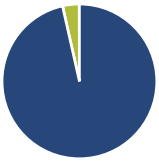
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	9,40	9,07
6-Mesi	7,58	15,58	15,50
1-Anno	5,18	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	3,75	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

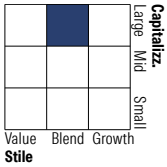
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	-1,29	8,75	-
2024	1,54	2,55	9,17	-5,33
2023	2,54	-1,94	-2,97	1,43
2022	-2,10	-4,72	-5,94	3,71
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



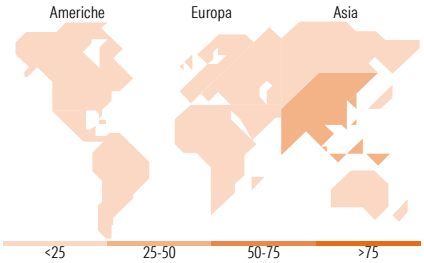
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,01
Large	19,48
Medium	30,49
Small	6,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.661,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,13
Tencent Holdings Ltd		5,86
Alibaba Group Holding Ltd...		5,20
Samsung Electronics Co Ltd		3,62
Hong Kong Exchanges and...		3,16
S-1 Corp		2,77
Odontoprev SA		2,65
Fuyao Glass Industry Group...		2,41
Yum China Holdings Inc		2,35
Kimberly - Clark de Mexico...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,62**
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	16,70
Finanza	3,28
Immobiliare	-
Sensibile	**39,49**
Telecomunicazioni	8,04
Energia	-
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	24,32
Difensivo	**36,89**
Beni Difensivi	27,99
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,67**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,67
Europa	**3,83**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,83
Medio Oriente	0,00
Asia	**82,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,05
Asia - Emergente	44,46

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Marc Erpelding
Data Inizio Gestione	26/10/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2292333783
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,10%
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.

MORNINGSTAR

BL-Equities Emerging Markets BCM

NAV (04/12/2025)	EUR 99,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	45,71 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.