

BL-Equities America A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

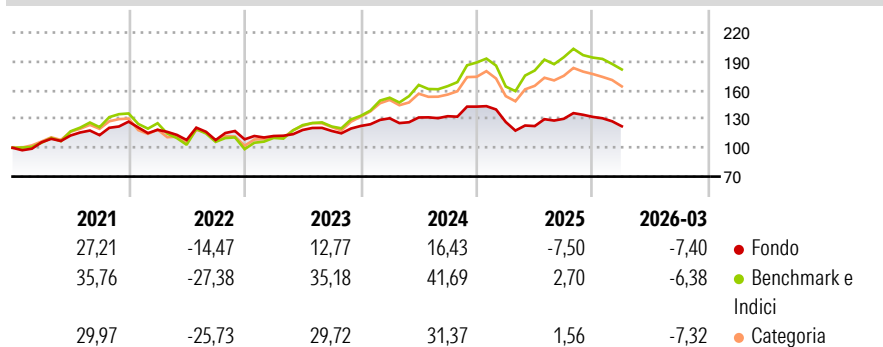
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente sui mercati regolamentati statunitensi. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,23	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,00	-0,41	-4,37
6-Mesi	-1,79	-0,01	-2,64
1-Anno	9,89	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	4,92	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	3,56	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	8,66	15,74	13,21

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,40	-	-	-
2025	-11,20	-3,36	6,20	1,50
2024	6,52	0,64	1,00	7,54
2023	3,19	5,57	-0,83	4,39
2022	-6,69	-8,91	-0,10	0,73

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

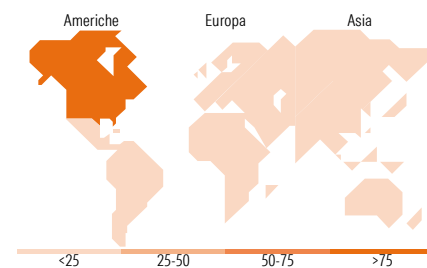


Mkt Cap %

Giant	50,20
Large	32,11
Medium	17,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	529.508,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,11
NVIDIA Corp	ICT	7,99
Microsoft Corp	ICT	7,24
Apple Inc	ICT	6,55
Amazon.com Inc	ICT	6,28
Visa Inc Class A	Finanza	3,71
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,63
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,22
Broadcom Inc	ICT	3,15
TIX Companies Inc	ICT	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	11,05
Immobiliare	0,24
Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	11,82
Energia	-
Beni Industriali	14,89
Tecnologia	32,21
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	5,79
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	15/04/2010	ISIN	LU0439764944		

BL-Equities America A USD Inc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV ^(14/04/2026)	USD 382,84
Patrimonio Netto (Mln)	802,85 USD
^(28/02/2026)	