

# BL-Equities America A USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

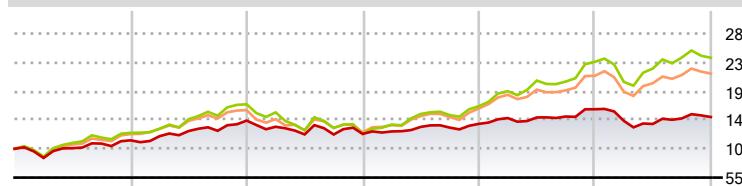
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,21	-14,47	12,77	16,43	-7,50	-1,07
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
		29,97	31,37	1,56	-1,14

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,02	-6,37	-5,67
6-Mesi	2,98	2,58	2,83
1-Anno	-9,37	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	4,52	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	5,02	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	9,61	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

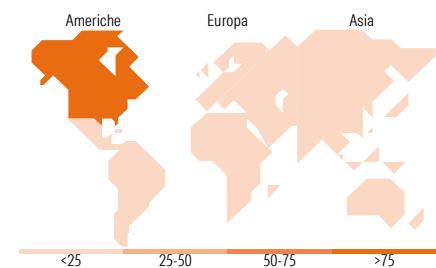
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,47
Blend	Large	32,89
Growth	Medium	16,64
Large	Small	0,00
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	536.859,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,42
Alphabet Inc Class A	IT	7,57
NVIDIA Corp	IT	7,57
Amazon.com Inc	IT	6,64
Apple Inc	IT	6,27
Visa Inc Class A	IT	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,44
Mastercard Inc Class A	IT	3,31
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,63
Broadcom Inc	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,53
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	12,42
■ Finanza	11,11
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	58,68
■ Telecomunicazioni	11,06
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,19
■ Tecnologia	35,43
► Difensivo	17,79
■ Beni Difensivi	4,68
■ Salute	13,11
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	15/04/2010	ISIN	LU0439764944	1,44%
				0,00%

## BL-Equities America A USD Inc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/07/2025

NAV (03/02/2026) USD 385,27

Patrimonio Netto (Mln) 862,85 USD

(31/12/2025)