

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

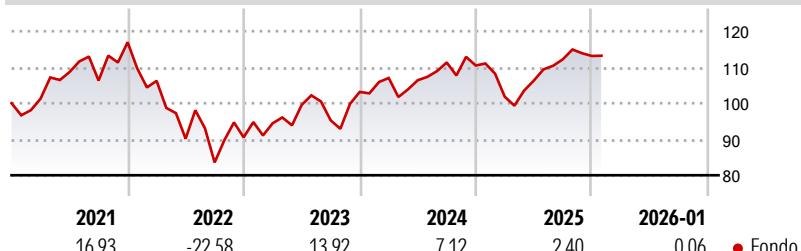
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-3,16
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	1,38
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	2,29
	7,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	4,39	5,56	0,85
2024	3,75	-0,59	4,65	-0,76
2023	4,31	5,39	-4,31	8,28
2022	-9,17	-15,12	-7,32	8,35

Portafoglio 31/12/2025



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

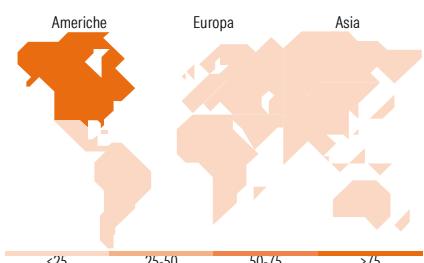


Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	50,47
Medium	32,89
Small	16,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	E-commerce	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 %

Categoria	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
Defensivo	17,79
Beni Difensivi	4,68
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	17,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	09/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1194985112		

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (03/02/2026)	EUR 196,52
Patrimonio Netto (Mln)	862,85 USD
(31/12/2025)	