

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

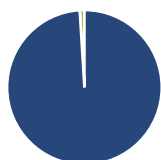
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	4,45
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	0,22
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,26	7,32	-2,20	10,03

Portafoglio 31/12/2024

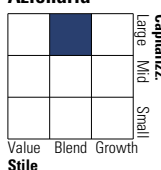


Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

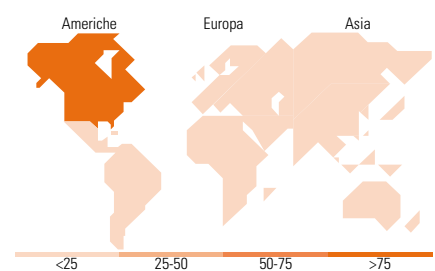


Mkt Cap %

Giant	Fondo	51,11
Large		35,63
Medium		13,26
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	428.002,46
-----------------	-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,22
Apple Inc	Software	6,85
Amazon.com Inc	Software	6,10
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,90
NVIDIA Corp	Software	5,69
Visa Inc Class A	Finanza	5,36
Alphabet Inc Class A	Software	4,29
TJX Companies Inc	Retail	4,16
Lowe's Companies Inc	Retail	3,90
Broadcom Inc	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,96
Finanza	12,78
Immobiliare	-
Sensibile	47,88
Telecomunicazioni	4,34
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,71
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	7,28
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/04/2015	ISIN	LU1194985112		
Nome del Gestore	Luc Bauler				

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (03/02/2025)	EUR 193,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.460,80 USD

(31/12/2024)