

# BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

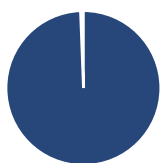
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,05
6-Mesi	10,94
1-Anno	9,42
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	7,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,79	-2,54	-3,08	0,60
2023	15,36	-3,31	-4,57	6,53
2022	-15,01	-10,87	0,93	2,41
2021	6,39	12,84	4,37	11,02

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

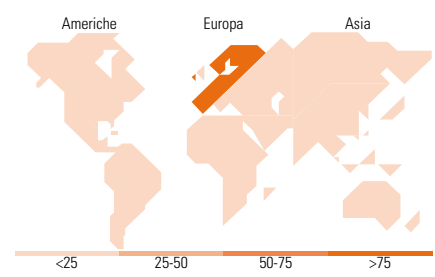
#### Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	2,13
Medium	79,32
Small	18,54
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.686,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunello Cucinelli SpA	Industria	5,86
Mycronic AB	Tecnologia	5,15
Viscofan SA	Industria	5,03
Krones AG	Industria	4,97
De'Longhi SpA	Industria	4,39
Virbac SA	Salute	4,32
Loomis AB Class B	Tecnologia	4,25
Sopra Steria Group SA	Tecnologia	4,20
Amplifon SpA Az nom Post...	Salute	4,09
AAK AB	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,08</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	19,03
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,51</b>
Telecomunicazioni	1,11
Energia	0,49
Beni Industriali	36,96
Tecnologia	13,96
<b>Difensivo</b>	<b>27,41</b>
Beni Difensivi	10,58
Salute	16,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	61,71
Europa Occidentale - Non Euro	31,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1273297298		

# BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

Nome del Gestore	Tom Michels
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (03/02/2025)	USD 167,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	211,87 EUR