

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

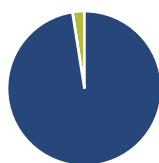
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,69
6-Mesi	4,75
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	6,71

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,05	-	-	-
2025	-4,08	-4,41	-3,47	4,40
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

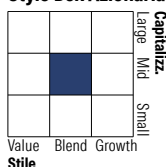
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

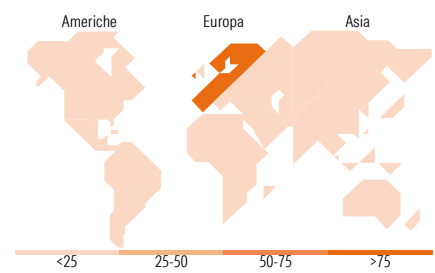
Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	5,31
Medium	75,77
Small	18,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.203,28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,38
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,71
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	43,79
Tecnologia	9,85
Difensivo	24,91
Beni Difensivi	10,22
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	60,82
Europa Occidentale - Non Euro	34,49
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	🔧	6,68
Virbac SA	🏠	5,50
Fagron SA	🏠	5,25
Loomis AB Class B	🔧	5,19
Prysmian SpA	🔧	5,18
Viscofan SA	🏠	4,99
De'Longhi SpA	🏠	4,88
Krones AG	🔧	4,17
Comet Holding AG Registered...	📄	3,37
AAK AB	🏠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	04/08/2015	ISIN	LU1273297298		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

Nome del Gestore	Tom Michels
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 165,01
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	135,87 EUR