BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and midcap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.



3Y Beta 0,90 3Y Std Dev 14, 3Y R-Squared 87,66 3Y Risk -M	Misure di Rischio	0		
3Y R-Squared 87,66 3Y Risk -M 3Y Info Ratio -1,56 5Y Risk Bas 3Y Tracking Error 5,77 10Y Risk	3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Info Ratio -1,56 5Y Risk Bas 3Y Tracking Error 5,77 10Y Risk	3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,60
3Y Tracking Error 5,77 10Y Risk	3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)	3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	4,07	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	15,13	13,72	2025	-7,68	-5,56	-1,40	-
1-Anno	-12,11	1,67	-5,57	2024	7,00	-4,29	4,98	4,19
3-Anni Ann.ti	1,58	10,09	4,80	2023	5,25	2,51	-6,31	6,49
5-Anni Ann.ti	4,39	10,93	9,53	2022	-9,76	-7,97	4,43	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,80	7,29	1,35	12,40
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD





Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Jellore	
SiteOne Landscape Supply Inc	₽.	4,00
Equifax Inc	‡	3,78
Verisk Analytics Inc	O	3,64
ResMed Inc	•	3,53
Jack Henry & Associates Inc		3,07
IDEXX Laboratories Inc	•	3,06
Chemed Corp	+	3,05
Check Point Software		3,03
Waters Corp	•	2,67
Bentley Systems Inc Ordinary		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	11,16
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,06
🚅 Finanza	2,11
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	34,32
Tecnologia	25,22
→ Difensivo	29,30
🔚 Beni Difensivi	3,53
	25,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,94
Stati Uniti	96,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,06
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	3,06
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	BLI - Banque de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	16/11/2015

Henrik Blohm

16/11/2015

USD 242,01

Anagrafica

Nome del Gestore

NAV (15/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	62,94 USD
(14/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305478775

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-American Small & Mid Caps B

Patrimonio Netto (MIn)

532,41 USD

(31/08/2025)

