

BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

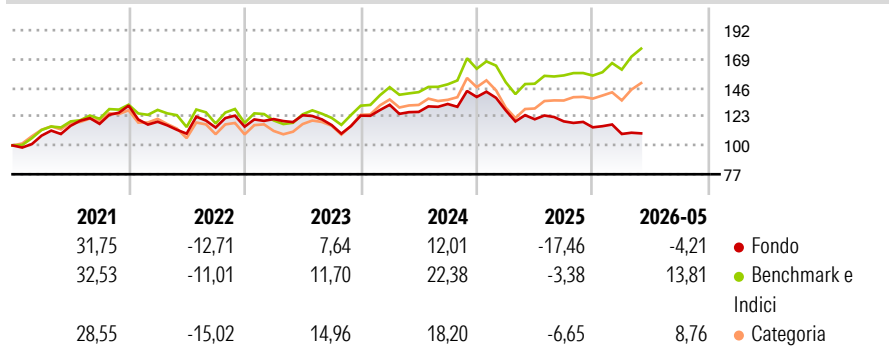
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,19	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,17	13,52	10,71	2026	-4,64	-	-	-
6-Mesi	-6,97	15,60	11,81	2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
1-Anno	-11,44	22,76	21,81	2024	7,00	-4,29	4,98	4,19
3-Anni Ann.ti	-2,96	13,95	9,58	2023	5,25	2,51	-6,31	6,49
5-Anni Ann.ti	-0,29	9,23	6,81	2022	-9,76	-7,97	4,43	0,66
10-Anni Ann.ti	7,48	11,72	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria

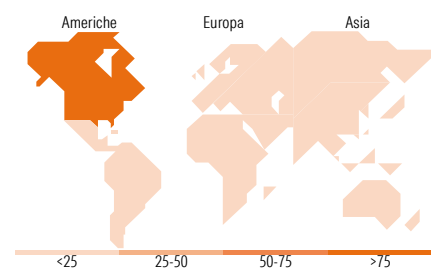


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,32
Small	40,66
Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.377,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	4,97
Jack Henry & Associates Inc	📄	4,47
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	4,32
Equifax Inc	🔧	4,21
Littelfuse Inc	📄	3,65
Chemed Corp	🏥	3,61
AAON Inc	🔧	3,41
MSCI Inc	🏠	3,17
West Pharmaceutical Services...	🏥	3,13
Church & Dwight Co Inc	📦	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	3,18
Immobiliare	-
Sensibile	64,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,56
Tecnologia	23,60
Difensivo	23,83
Beni Difensivi	3,09
Salute	20,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,38
Stati Uniti	97,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,62
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	2,62
Asia	0,00
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)	34,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/11/2015	ISIN	LU1305478775		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (11/06/2026)	USD 221,11				

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 produttrici; (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-American Small & Mid Caps B

Patrimonio Netto (Mln) 347,74 USD

(30/04/2026)