

BL-American Small & Mid Caps B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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 mid-cap 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

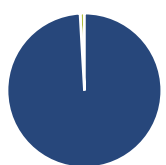
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,46
6-Mesi	5,55
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	0,47
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,13	-5,52	8,78	-3,80
2023	6,36	2,31	-9,63	10,36
2022	-12,18	-14,21	-3,10	8,23
2021	3,24	7,95	-1,23	10,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box

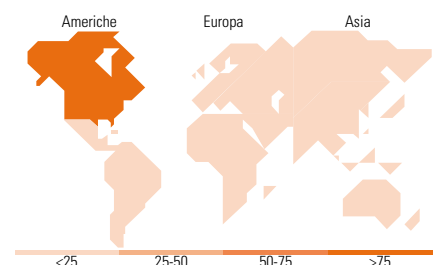
Azionaria		Capitalizzazione Large Mid Small
Value	Blend Growth	

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,09
Medium	77,86
Small	20,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.395,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	3,91
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	3,57
IDEXX Laboratories Inc	🏥	3,26
VeriSign Inc	📄	3,10
ResMed Inc	🏥	2,91
Masimo Corp	🏥	2,60
Jack Henry & Associates Inc	📄	2,58
Zebra Technologies Corp...	📄	2,58
Pool Corp	🔧	2,58
West Pharmaceutical Services...	🏥	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	2,29
Immobiliare	-
Sensibile	56,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,41
Tecnologia	26,95
Difensivo	30,42
Beni Difensivi	4,50
Salute	25,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
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	2,09
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)	15,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305478932		
NAV (03/02/2025)	EUR 208,68				
Patrimonio Netto (Mln)	617,64 USD				

(31/12/2024)