

BL-European Family Businesses BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

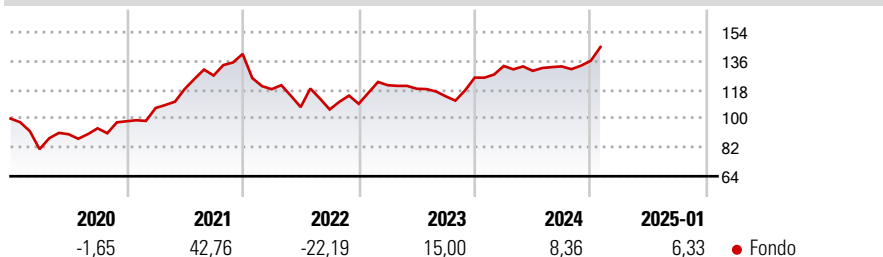
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

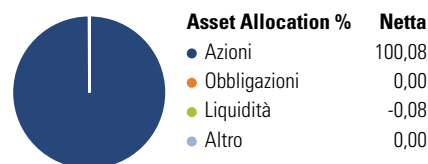
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,31
6-Mesi	13,67
1-Anno	15,29
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	8,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

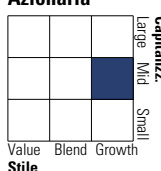
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,77	-2,28	2,13	2,65
2023	10,64	-1,83	-3,98	10,26
2022	-15,67	-9,45	-1,41	3,35
2021	8,43	11,07	7,19	10,59

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

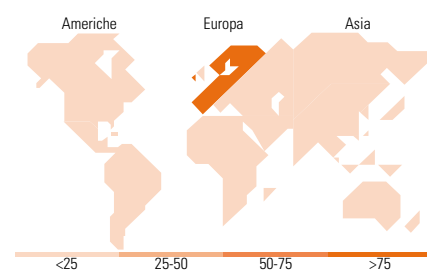


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	10,22
Large	3,84
Medium	65,17
Small	19,11
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.126,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		4,85
Belimo Holding AG		4,77
Reply SpA		4,45
De'Longhi SpA		4,38
Brunello Cucinelli SpA		4,21
Technogym SpA		4,15
Essilorluxottica		4,06
Virbac SA		4,03
Interpump Group SpA		3,57
Kinopolis Group NV		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,92
Materie Prime	8,01
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	-
Immobiliare	2,94
Sensibile	42,46
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	26,15
Tecnologia	10,23
Difensivo	26,62
Beni Difensivi	8,36
Salute	18,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,05
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
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

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	07/12/2016	ISIN	LU1484145567		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				
Data Inizio Gestione	07/12/2016				
NAV (03/02/2025)	USD 184,60				
Patrimonio Netto (Mln)	100,45 EUR				

(31/12/2024)