

BL-Equities America AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

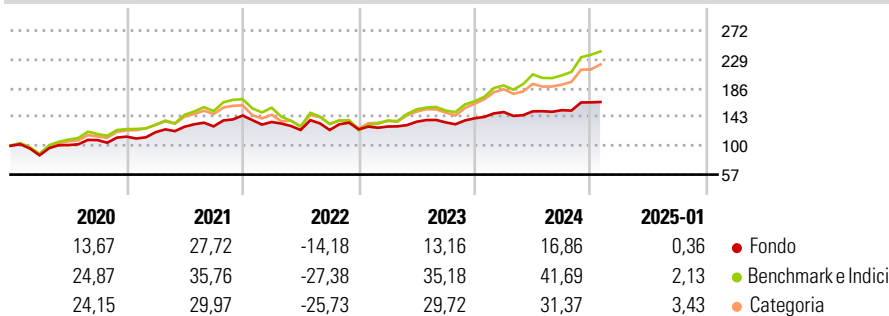
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente sui mercati regolamentati statunitensi. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

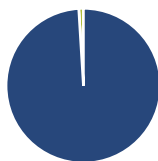


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	14,53	13,34
6-Mesi	12,05	26,46	23,02
1-Anno	12,59	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	6,85	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	9,75	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,59	0,74	1,11	7,65
2023	3,33	5,58	-0,73	4,49
2022	-6,66	-8,82	0,00	0,83
2021	5,81	6,78	0,44	12,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

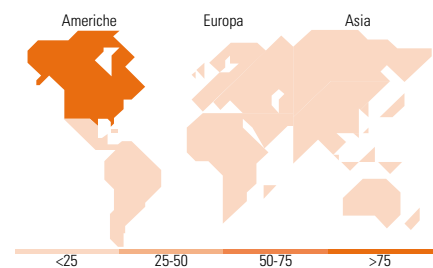
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,11
Large	35,63
Medium	13,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	428.002,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,22
Apple Inc		6,85
Amazon.com Inc		6,10
Mastercard Inc Class A		5,90
NVIDIA Corp		5,69
Visa Inc Class A		5,36
Alphabet Inc Class A		4,29
TJX Companies Inc		4,16
Lowe's Companies Inc		3,90
Broadcom Inc		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,96
Finanza	12,78
Immobiliare	-
Sensibile	47,88
Telecomunicazioni	4,34
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,71
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	7,28
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	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)	186,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141061		

BL-Equities America AM USD Inc

Nome del Gestore	Luc Bauler
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (03/02/2025)	USD 386,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.460,80 USD