

# BL-Equities America BM USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

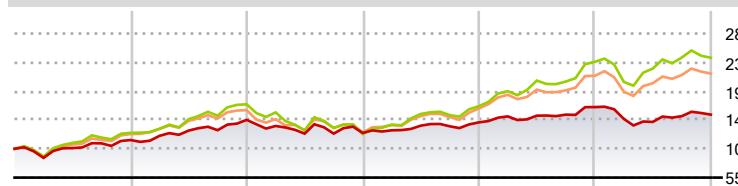
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,72	-14,11	13,24	16,92	-7,12	-1,04
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	-6,37	-5,67
6-Mesi	3,19	2,58	2,83
1-Anno	-9,00	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	4,96	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	5,45	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,11	-3,26	6,31	1,61
2024	6,65	0,73	1,10	7,65
2023	3,34	5,64	-0,73	4,50
2022	-6,59	-8,82	0,01	0,83

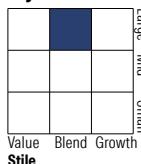
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	50,47
Large	32,89
Medium	16,64
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	76
Europa	76
Asia	76
<25	76
25-50	76
50-75	76
>75	76

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 536.859,

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	8,42	
Alphabet Inc Class A	7,57	
NVIDIA Corp	7,57	
Amazon.com Inc	6,64	
Apple Inc	6,27	
Visa Inc Class A	3,86	
Meta Platforms Inc Class A	3,44	
Mastercard Inc Class A	3,31	
Thermo Fisher Scientific Inc	2,63	
Broadcom Inc	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,12	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 23,53
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 12,42
■ Finanza 11,11
■ Immobiliare -
■ Sensibile 58,68
■ Telecomunicazioni 11,06
■ Energia -
■ Beni Industriali 12,19
■ Tecnologia 35,43
■ Difensivo 17,79
■ Beni Difensivi 4,68
■ Salute 13,11
■ 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 - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	450,35 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	0,00%
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141145	

## BL-Equities America BM USD Acc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/07/2025

NAV (03/02/2026) USD 118,33

Patrimonio Netto (Mln) 862,85 USD

(31/12/2025)