

# BL-Equities America BM EUR Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

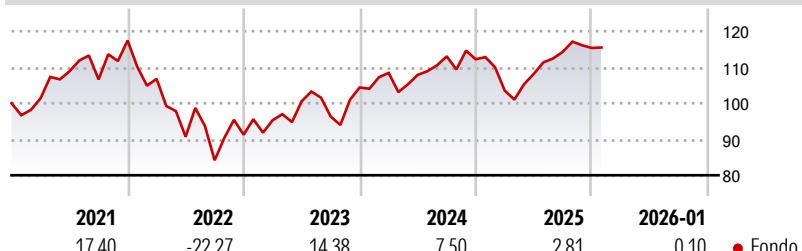
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,04 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,07 |
| 6-Mesi         | 4,22  |
| 1-Anno         | 1,78  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,69  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

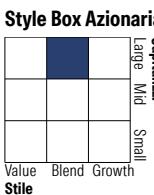
### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,76 | 4,49   | 5,67  | 0,94  |
| 2024 | 3,86  | -0,50  | 4,77  | -0,72 |
| 2023 | 4,42  | 5,50   | -4,21 | 8,39  |
| 2022 | -9,08 | -15,03 | -7,22 | 8,45  |

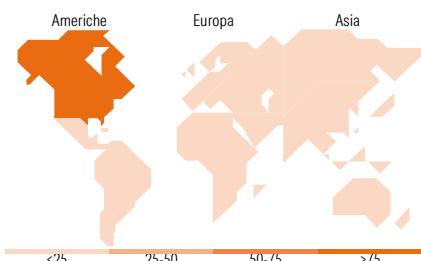
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,62 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,38  |
| • Altro            | 0,00  |



| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 536.859,76 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 8,42  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 7,57  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 7,57  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 6,64  |
| Apple Inc                                   | IT      | 6,27  |
| Visa Inc Class A                            | IT      | 3,86  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 3,44  |
| Mastercard Inc Class A                      | IT      | 3,31  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | IT      | 2,63  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 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 SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,95 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.                       | 1,07% |
| Data di Partenza    | 01/12/2016                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,99% |
| Nome del Gestore    | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |   | ISIN                    | LU1484141228 |                              |       |

## BL-Equities America BM EUR Hedged Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2025 |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 204,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 862,85 USD |
| (31/12/2025)           |            |