

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

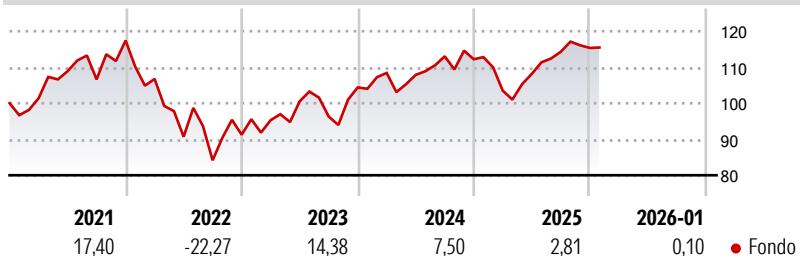
Morningstar Rating™

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 %

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

Fondo

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

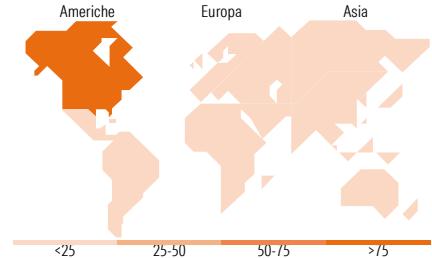


Style Box Azionaria	Netta
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,47
Large	32,89
Medium	16,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 536.859,76



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)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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)	