

BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

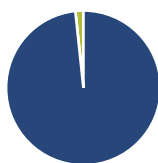
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,94
6-Mesi	10,77
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

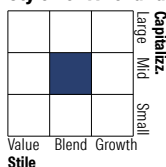
Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,93	-2,39	-2,94	0,73
2023	15,51	-3,18	-4,46	6,66
2022	-14,92	-10,77	1,04	2,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

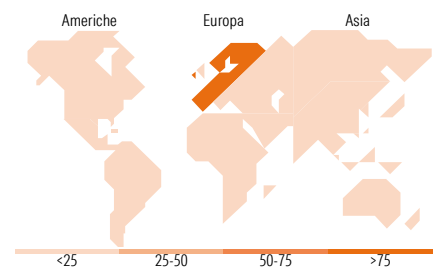
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	77,85
Small	17,40
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.698,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	🔧	5,61
Virbac SA	🏠	5,50
Mycronic AB	🔧	5,44
Viscofan SA	🏠	5,25
Fagron SA	🏠	4,96
De'Longhi SpA	🏠	4,64
Prysmian SpA	🔧	4,19
Krones AG	🔧	4,08
Ebro Foods SA	🏠	3,57
Rotork PLC	🔧	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,77
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	43,67
Tecnologia	9,19
Difensivo	25,93
Beni Difensivi	12,10
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	59,44
Europa Occidentale - Non Euro	35,80
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	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1484145138		

BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

Nome del Gestore	Tom Michels
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV ^(27/02/2025)	USD 175,37
Patrimonio Netto (Mln)	129,66 EUR

(31/03/2026)