

# BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

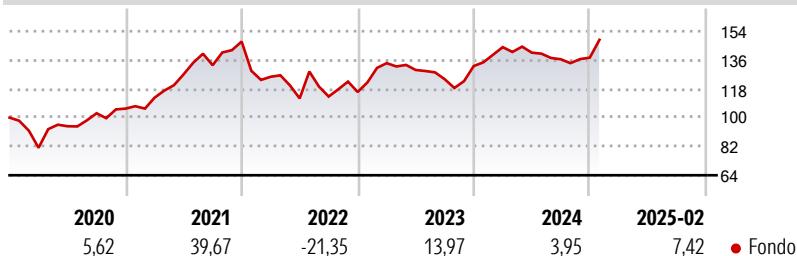
## Morningstar Rating™

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 %

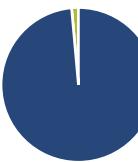
3-Mesi	8,94
6-Mesi	10,77
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025



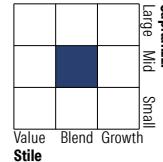
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,30
Medium	75,12
Small	20,83
Micro	0,75

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.946,49

### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico	<b>19,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,94
Finanza	-
Immobiliare	-
 Sensibile	<b>55,64</b>
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	44,04
Tecnologia	10,62
 Difensivo	<b>24,43</b>
Beni Difensivi	11,23
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
 <b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	61,21
Europa Occidentale - Non Euro	34,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
 <b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	Technology	5,66
Virbac SA	Consumer Staples	5,34
Loomis AB Class B	Financials	5,28
De'Longhi SpA	Consumer Staples	5,18
Krones AG	Technology	5,16
Fagron SA	Healthcare	4,90
Viscofan SA	Consumer Staples	4,86
Brunello Cucinelli SpA	Consumer Staples	4,29
Interpump Group SpA	Technology	3,65
AAK AB	Consumer Staples	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(27/02/2025)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2016	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)	163,89 EUR
(31/12/2025)	