

BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

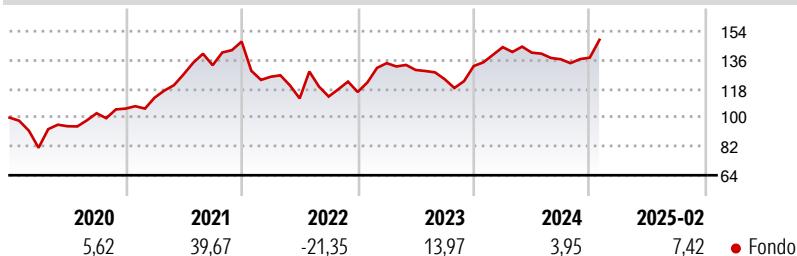
MSCI Europe SMID NR EUR

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	-

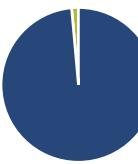
Rend. Cumulati %

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
Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

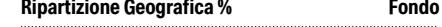
Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

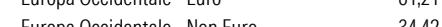
Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

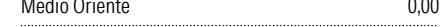
Nome	Settore	%
Mycronic AB	⚙️	5,66
Virbac SA	✚	5,34
Loomis AB Class B	⚙️	5,28
De'Longhi SpA	🚗	5,18
Krones AG	⚙️	5,16
Fagron SA	✚	4,90
Viscofan SA	🚗	4,86
Brunello Cucinelli SpA	🚗	4,29
Interpump Group SpA	⚙️	3,65
AAK AB	🛒	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	19,94
⛰ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,94
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
⌚ Sensibile	55,64
📱 Telecomunicazioni	0,98
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	44,04
💻 Tecnologia	10,62
➡️ Difensivo	24,43
🛒 Beni Difensivi	11,23
✚ Salute	13,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

America

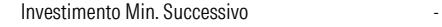
Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

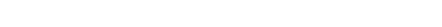
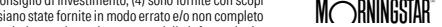
Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484145138	0,00%

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)	