

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,21
6-Mesi	11,26
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	8,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	6,50	12,96	4,47	11,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

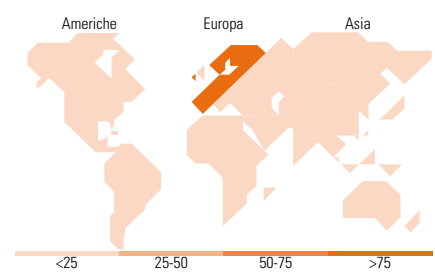
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	2,13
Medium	79,32
Small	18,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.686,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunello Cucinelli SpA	Industria	5,86
Mycronic AB	Industria	5,15
Viscofan SA	Industria	5,03
Krones AG	Industria	4,97
De'Longhi SpA	Industria	4,39
Virbac SA	Industria	4,32
Loomis AB Class B	Industria	4,25
Sopra Steria Group SA	Industria	4,20
Amplifon SpA Az nom Post...	Industria	4,09
AAK AB	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,08
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	19,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	52,51
Telecomunicazioni	1,11
Energia	0,49
Beni Industriali	36,96
Tecnologia	13,96
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	10,58
Salute	16,83
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	7,27
Europa Occidentale - Euro	61,71
Europa Occidentale - Non Euro	31,01
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.	0,90%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
		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 (03/02/2025)	USD 174,12
Patrimonio Netto (Mln)	211,87 EUR

(31/12/2024)