

# BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

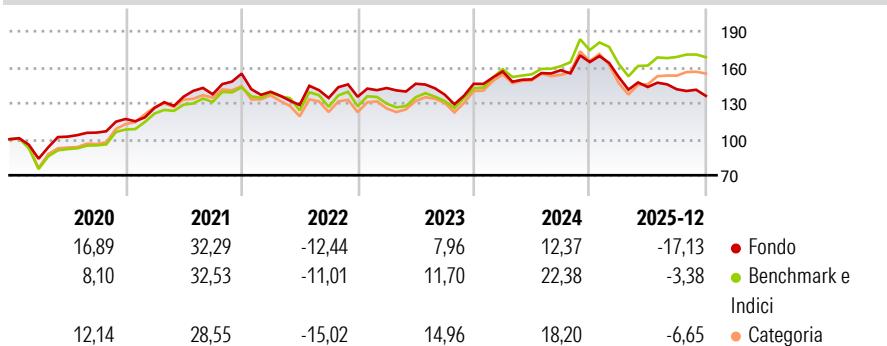
MSCI USA SMID NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,42	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,45	3,98
6-Mesi	-8,84	1,87	5,70
1-Anno	-18,82	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-0,93	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	3,56	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,59	-5,46	-1,30	-3,89
2024	7,01	-4,19	5,09	4,29
2023	5,35	2,51	-6,22	6,60
2022	-9,76	-7,89	4,54	0,76

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,54	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,28
Medium	52,74
Small	43,97
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.597,2

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,54
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙️	4,36
Jack Henry & Associates Inc	💻	4,27
Equifax Inc	⚙️	4,18
Chemed Corp	✚	3,58
Check Point Software...	💻	3,27
West Pharmaceutical Services...	✚	3,05
IDEX Corp	⚙️	2,90
Burlington Stores Inc	🛍	2,83
AAON Inc	⚙️	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	11,78
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,21
▣ Finanza	2,57
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,59
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	35,44
▢ Tecnologia	25,15
► Difensivo	27,62
▢ Beni Difensivi	3,41
▢ Salute	24,22
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	96,72
Stati Uniti	96,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	3,28
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	3,28
● 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)	60,40 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio	SA		LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Inc	
ISIN			LU1484763575	
Data di Partenza	01/12/2016			
Nome del Gestore	Henrik Blohm			
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (29/01/2026)	USD 231,89			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

424,50 USD

(31/12/2025)