BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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 midcap 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.

-7,40 3Y Sharpe Ratio

3Y Risk

-1,53 5Y Risk

5,82 10Y Risk

0,90

86,64

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

3Y Std Dev



Basso

Rendimenti						
						190
						160
						130
						100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
16,89	32,29	-12,44	7,96	12,37	-14,65	Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-2,16	 Benchmark e
						Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-5,68	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,54	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,80	5,90	6,32	2025	-7,59	-5,46	-1,30	-
1-Anno	-17,11	-6,95	-11,24	2024	7,01	-4,19	5,09	4,29
3-Anni Ann.ti	-0,42	6,92	4,55	2023	5,35	2,51	-6,22	6,60
5-Anni Ann.ti	4,38	9,97	8,12	2022	-9,76	-7,89	4,54	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,91	7,40	1,45	12,51
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

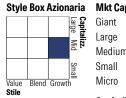
3Y R-Squared

3Y Info Ratio

NAV (26/11/2025)

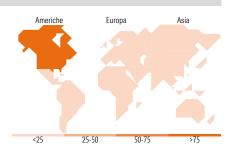
3Y Tracking Error











Titoli principali		
Nome	Settore	%
SiteOne Landscape Supply Inc	‡	4,05
Verisk Analytics Inc	‡	3,95
Equifax Inc	‡	3,62
Waters Corp		3,34
Jack Henry & Associates Inc		3,29
Chemed Corp	+	3,21
Check Point Software		3,19
Bio-Techne Corp		2,95
West Pharmaceutical Services		2,85
AAON Inc	‡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	10,58
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,13
🚅 Finanza	2,45
	-
₩ Sensibile	60,53
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	35,36
Tecnologia	25,18
→ Difensivo	28,89
🔚 Beni Difensivi	3,75
Salute	25,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,76
Stati Uniti	96,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,24
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	3,24
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	Patrimonio Classe (MIn)	67,07 USD	Investimento Min. Ingresso
	Luxembourg Investments	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	g.com	Inc/Acc	Inc	
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763575	
Nome del Gestore	Henrik Blohm			
Data Inizio Gestione	16/11/2015			

USD 232,65

1,06% 1,11% 0,00%

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

476,26 USD

(31/10/2025)

