

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

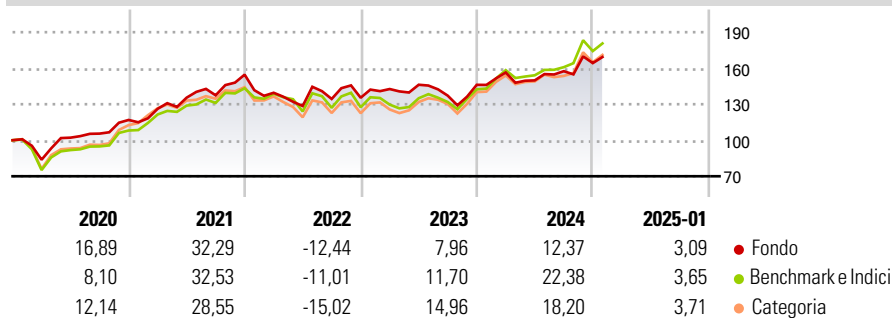
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada).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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

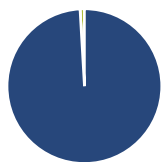
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,41	21,78	15,64	2024	7,01	-4,19	5,09	4,29
1-Anno	11,27	23,31	18,45	2023	5,35	2,51	-6,22	6,60
3-Anni Ann.ti	6,75	10,83	9,72	2022	-9,76	-7,89	4,54	0,76
5-Anni Ann.ti	9,81	11,75	9,67	2021	7,91	7,40	1,45	12,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,09
Medium	77,86
Small	20,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.395,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	3,91
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	3,57
IDEXX Laboratories Inc	🏠	3,26
VeriSign Inc	📄	3,10
ResMed Inc	🏠	2,91
Masimo Corp	🏠	2,60
Jack Henry & Associates Inc	📄	2,58
Zebra Technologies Corp...	📄	2,58
Pool Corp	🔧	2,58
West Pharmaceutical Services...	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,22
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🏠 Finanza	2,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,35
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	29,41
📄 Tecnologia	26,95
Difensivo	30,42
🏠 Beni Difensivi	4,50
🏠 Salute	25,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
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	2,09
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)	82,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763575		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (07/02/2025)	USD 244,41				

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 617,64 USD

(31/12/2024)