

# BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

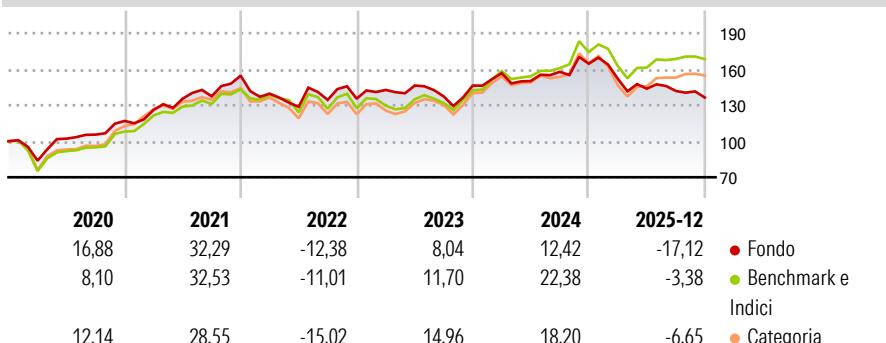
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,38	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	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	-0,89	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	3,60	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	-3,88
2024	7,07	-4,19	5,09	4,29
2023	5,36	2,58	-6,22	6,60
2022	-9,70	-7,89	4,54	0,76

### Portafoglio 31/12/2025



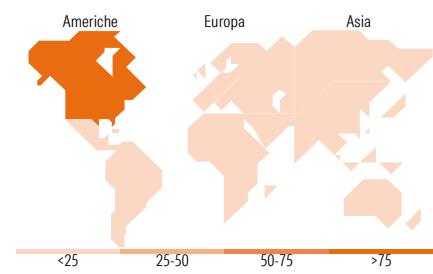
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend	■	0,45
Growth		

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



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	11,78
■	Materie Prime
▲	Beni di Consumo Ciclici
▬	Finanza
▬	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	60,59
▬	Telecomunicazioni
▬	Energia
▬	Beni Industriali
▬	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,62
▬	Beni Difensivi
✚	Salute
▬	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	270,54 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/12/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Henrik Blohm	ISIN	LU1484763658	
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (29/01/2026)	USD 249,36			

© 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 BM USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

424,50 USD

(31/12/2025)