

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

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

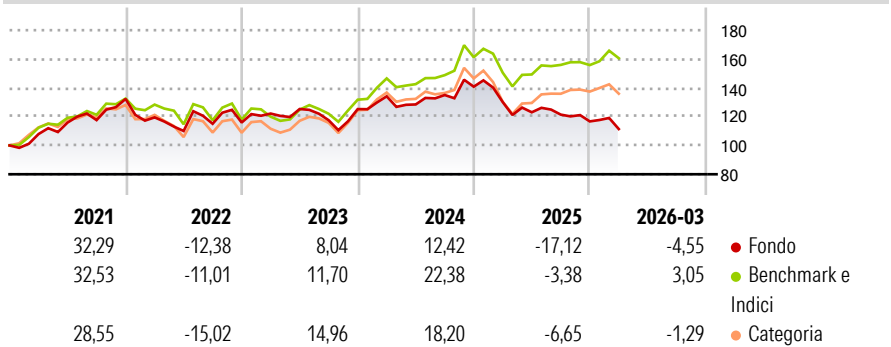
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada).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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,49	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

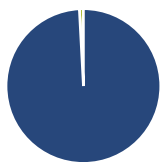
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	5,54	4,17	2026	-4,55	-	-	-
6-Mesi	-6,91	7,91	7,87	2025	-7,59	-5,46	-1,30	-3,88
1-Anno	-6,03	19,38	21,52	2024	7,07	-4,19	5,09	4,29
3-Anni Ann.ti	-2,26	12,85	8,61	2023	5,36	2,58	-6,22	6,60
5-Anni Ann.ti	0,03	7,81	5,16	2022	-9,70	-7,89	4,54	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



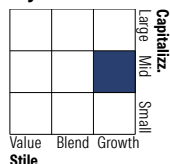
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

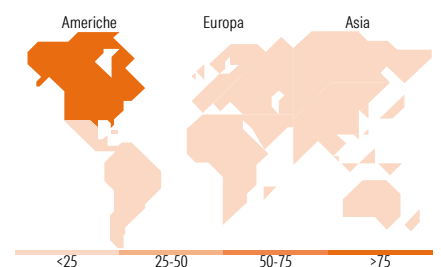


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	62,84
Small	37,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.385,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	4,85
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	4,48
Equifax Inc	🔧	4,39
AAON Inc	🔧	3,97
Jack Henry & Associates Inc	📄	3,73
Chemed Corp	🏠	3,53
Check Point Software...	📄	3,06
Watsco Inc Ordinary Shares	🔧	2,97
Burlington Stores Inc	🏠	2,91
Church & Dwight Co Inc	📦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	2,90
Immobiliare	-
Sensibile	62,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,24
Tecnologia	22,25
Difensivo	24,52
Beni Difensivi	3,78
Salute	20,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,91
Stati Uniti	96,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,09
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	3,09
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)	233,37 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.	1,06%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763658		
NAV (28/04/2026)	USD 234,52				

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 400,68 USD

(28/02/2026)