BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

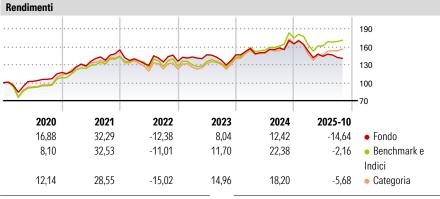
Benchmark Dichiarato MSCI USA SMID NR USD

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	-0,19	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,10	
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

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	7,07	-4,19	5,09	4,29
3-Anni Ann.ti	-0,38	6,92	4,55	2023	5,36	2,58	-6,22	6,60
5-Anni Ann.ti	4,42	9,97	8,12	2022	-9,70	-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





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.511,3 0

Americhe	Eur	ppa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	10,58		
📤 Materie Prime	-		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,13		
🚅 Finanza	2,45		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	60,53		
Telecomunicazioni	-		
 Energia	-		
🜣 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)	297,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763658		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (26/11/2025)	USD 250,18				

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

476,26 USD

(31/10/2025)

