

BL-American Small & Mid Caps BM EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

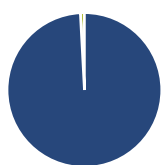
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -7,35 |
| 6-Mesi | -7,62 |
| 1-Anno | -5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,82 | - | - | - |
| 2025 | -4,10 | 2,14 | -1,96 | -4,53 |
| 2024 | 4,22 | -5,42 | 8,89 | -3,71 |
| 2023 | 6,48 | 2,41 | -9,54 | 10,47 |
| 2022 | -12,11 | -14,12 | -3,01 | 8,34 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,84 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

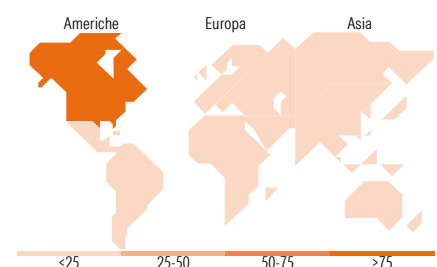


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 62,84 |
| Small | 37,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 15.385,8 | 0 |



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 1,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| 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 | LU1484763732 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 185,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 400,68 USD | | | | |

(28/02/2026)