

BL-American Small & Mid Caps BM EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

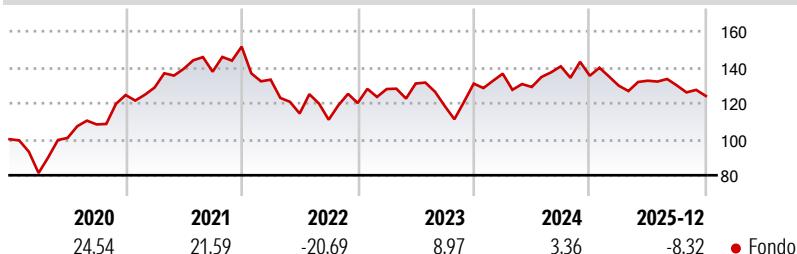
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

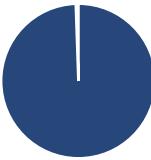
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,77	2025	-4,10	2,14	-1,96	-4,53
1-Anno	-9,27	2024	4,22	-5,42	8,89	-3,71
3-Anni Ann.ti	0,02	2023	6,48	2,41	-9,54	10,47
5-Anni Ann.ti	0,83	2022	-12,11	-14,12	-3,01	8,34
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

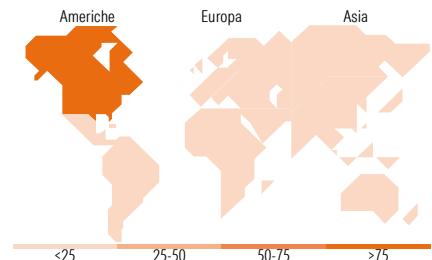


Mkt Cap %

	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 Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	11,78
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	9,21
● Finanza	2,57
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,59
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	35,44
● Tecnologia	25,15
► Difensivo	27,62
● Beni Difensivi	3,41
● Salute	24,22
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,72
● Stati Uniti	96,72
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	3,28
● 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	3,28
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 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	1,02%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763732		
NAV (29/01/2026)	EUR 198,37				
Patrimonio Netto (Mln)	424,50 USD				
(31/12/2025)					