

BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

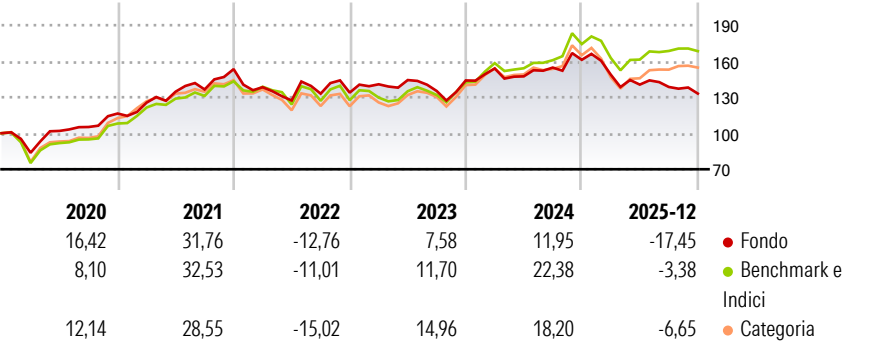
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,80	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

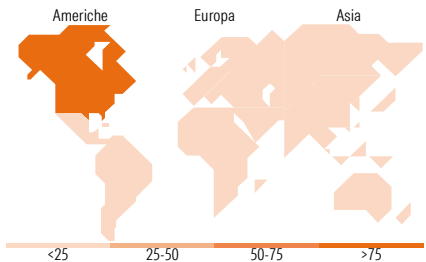
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,02	1,87	5,70	2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
1-Anno	-19,14	-5,18	-7,76	2024	6,94	-4,29	4,99	4,19
3-Anni Ann.ti	-1,30	8,05	5,02	2023	5,20	2,51	-6,31	6,49
5-Anni Ann.ti	3,17	9,56	7,25	2022	-9,82	-7,98	4,43	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	3,28
Growth	Medium	52,74
	Small	43,97
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		14.597,27



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 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.	1,47%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763229		
NAV (29/01/2026)	USD 224,01				

# BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	424,50 USD
(31/12/2025)	