

BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione 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
3-Mesi	-1,41	0,45	3,98
6-Mesi	-9,02	1,87	5,70
1-Anno	-19,14	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-1,30	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	3,17	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
2024	6,94	-4,29	4,99	4,19
2023	5,20	2,51	-6,31	6,49
2022	-9,82	-7,98	4,43	0,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

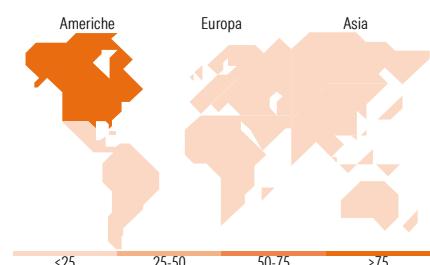


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg	UCITS	Si	Spese correnti
	g.com	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763229	
Nome del Gestore	Henrik Blohm			
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (29/01/2026)	USD 224,01			

BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

424,50 USD

(31/12/2025)