BL-Equities America B USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

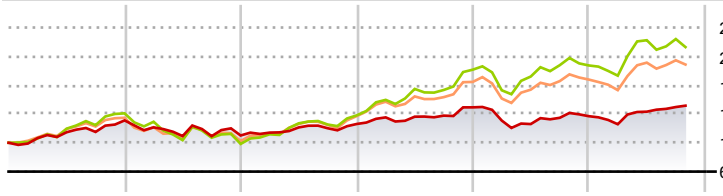
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente sui mercati regolamentati statunitensi. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,20	-14,43	12,82	16,48	-7,49	9,63
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	76,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	Basso

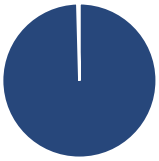
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-6,90	-3,76
6-Mesi	6,53	-2,80	1,67
1-Anno	5,71	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	7,13	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	3,17	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	9,81	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

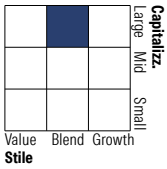
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,40	12,44	4,12	-
2025	-11,20	-3,36	6,19	1,51
2024	6,57	0,63	1,00	7,54
2023	3,23	5,56	-0,83	4,39
2022	-6,65	-8,91	-0,09	0,73

Portafoglio 30/09/2026



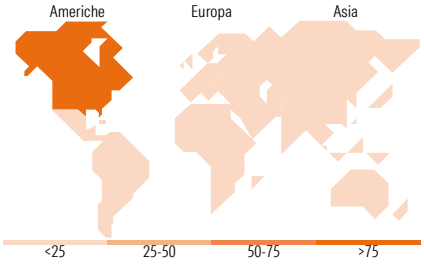
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,97
Large	29,46
Medium	22,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	636.217,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,76
Microsoft Corp		8,67
Alphabet Inc Class A		7,45
Apple Inc		6,90
Amazon.com Inc		6,66
Meta Platforms Inc Class A		4,74
Visa Inc Class A		3,91
Broadcom Inc		3,58
Mastercard Inc Class A		2,90
Union Pacific Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,39**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	10,48
Immobiliare	1,49
Sensibile	**62,57**
Telecomunicazioni	12,24
Energia	-
Beni Industriali	13,02
Tecnologia	37,31
Difensivo	**15,04**
Beni Difensivi	3,45
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	0,00
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	06/01/1992
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	212,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093570256
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BL-Equities America B USD Acc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/11/2026)	USD 122,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	530,70 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.