

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

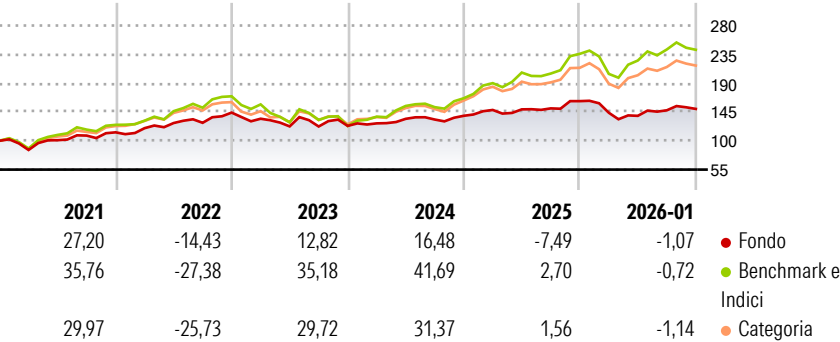
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-6,37	-5,67
6-Mesi	2,98	2,58	2,83
1-Anno	-9,37	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	4,55	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	5,05	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	9,62	16,27	14,24

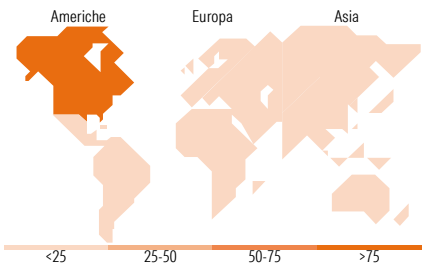
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,47
Blend	Large	32,89
Growth	Medium	16,64
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	536.859,76	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,42
Alphabet Inc Class A	Internet	7,57
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,57
Amazon.com Inc	E-commerce	6,64
Apple Inc	Dispositivi elettronici	6,27
Visa Inc Class A	Finanza	3,86
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,44
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,31
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,63
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	11,11
Immobiliare	-
Sensibile	58,68
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	35,43
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	4,68
Salute	13,11
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	Patrimonio Classe (Mln)	253,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	06/01/1992	ISIN	LU0093570256		

BL-Equities America B USD Acc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV <small>(03/02/2026)</small>	USD 117,04
Patrimonio Netto (Mln)	862,85 USD
<small>(31/12/2025)</small>	