

BL-Equities America B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

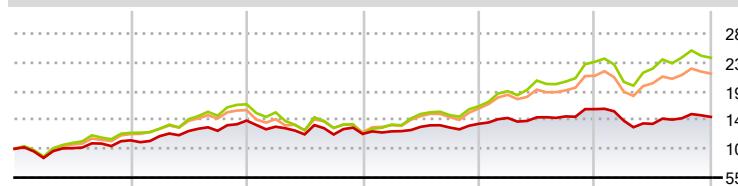
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01
27,20	-14,43	12,82	16,48	-7,49	-1,07
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

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	-2,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-6,37
6-Mesi	2,98	2,58
1-Anno	-9,37	-0,75
3-Anni Ann.ti	4,55	21,01
5-Anni Ann.ti	5,05	12,69
10-Anni Ann.ti	9,62	16,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

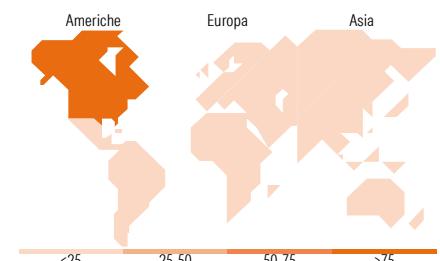
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
		Mid	50,47
		Small	32,89
			16,64
			0,00
			0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	536.859,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,42
Alphabet Inc Class A	IT	7,57
NVIDIA Corp	IT	7,57
Amazon.com Inc	E-commerce	6,64
Apple Inc	IT	6,27
Visa Inc Class A	IT	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,44
Mastercard Inc Class A	IT	3,31
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,63
Broadcom Inc	IT	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	253,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	06/01/1992	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0093570256	0,00%

BL-Equities America B USD Acc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/07/2025

NAV (03/02/2026) USD 117,04

Patrimonio Netto (Mln) 862,85 USD

(31/12/2025)