

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

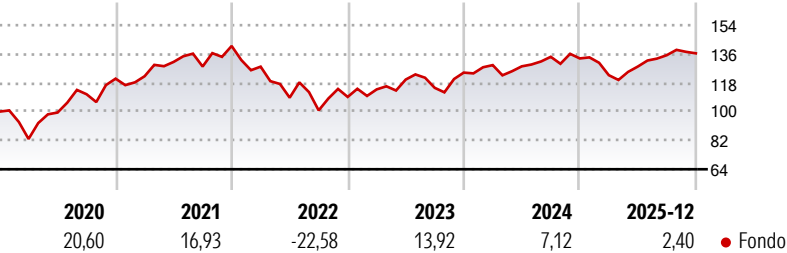
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	4,13
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	8,17

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

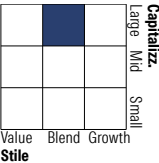
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	4,39	5,56	0,85
2024	3,75	-0,59	4,65	-0,76
2023	4,31	5,39	-4,31	8,28
2022	-9,17	-15,12	-7,32	8,35

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

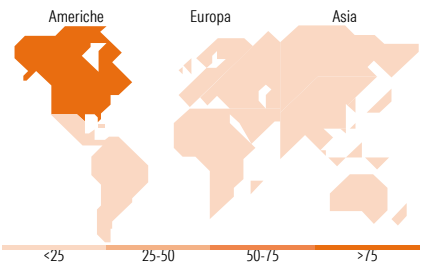


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,29
Large	35,96
Medium	16,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	534.901,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,42
Alphabet Inc Class A	Internet	7,45
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,23
Amazon.com Inc	E-commerce	6,46
Apple Inc	Smartphone	6,28
Visa Inc Class A	Finanza	3,71
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,22
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,07
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,04
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	10,38
Immobiliare	-
Sensibile	58,99
Telecomunicazioni	10,74
Energia	-
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	36,03
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	4,79
Salute	13,29
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)	18,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/04/2015	ISIN	LU1194985112		
Nome del Gestore	-				

BL-Equities America B EUR Hedged Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (28/01/2026)	EUR 201,61
Patrimonio Netto (Mln)	905,24 USD
(30/11/2025)	