

BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

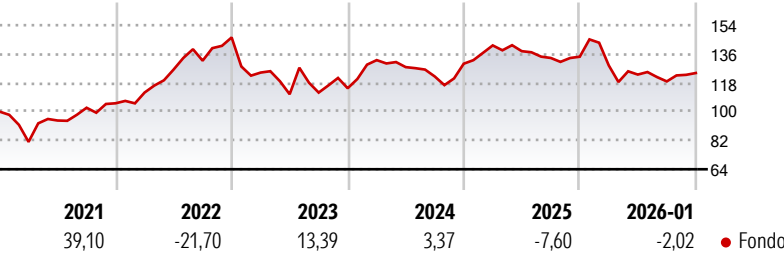
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

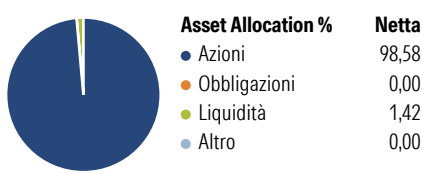
	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-3,63
1-Anno	-15,71
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	5,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

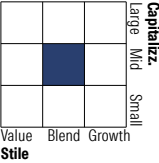
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,08	-4,41	-3,47	4,40
2024	8,79	-2,54	-3,08	0,60
2023	15,36	-3,31	-4,57	6,53
2022	-15,01	-10,87	0,93	2,41

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

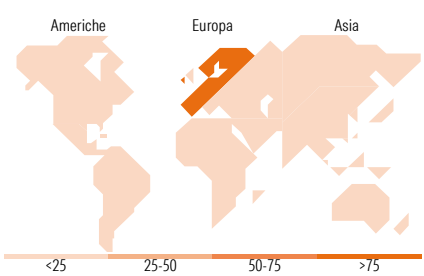


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,30
Medium	75,12
Small	20,83
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3,946,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	Industria	5,66
Virbac SA	Salute	5,34
Loomis AB Class B	Industria	5,28
De'Longhi SpA	Industria	5,18
Krones AG	Industria	5,16
Fagron SA	Industria	4,90
Viscofan SA	Industria	4,86
Brunello Cucinelli SpA	Industria	4,29
Interpump Group SpA	Industria	3,65
AAK AB	Industria	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,64
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	44,04
Tecnologia	10,62
Difensivo	24,43
Beni Difensivi	11,23
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	61,21
Europa Occidentale - Non Euro	34,42
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1273297298		

BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

Nome del Gestore	Tom Michels
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 163,20
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	163,89 EUR