

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

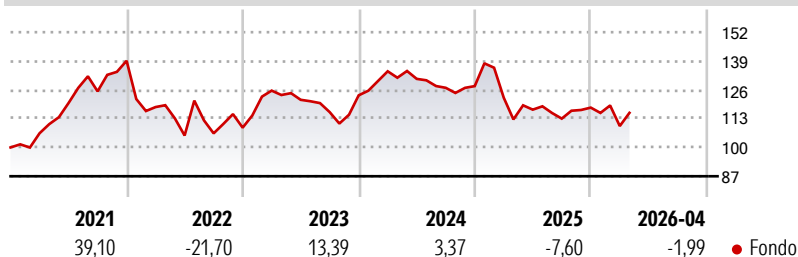
Morningstar Rating™

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

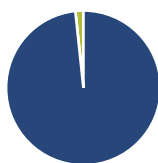
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	-0,81
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	-2,22
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,05	-	-	-
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

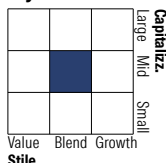
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

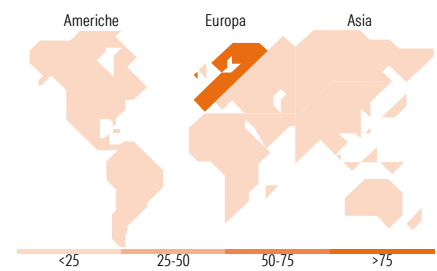


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	77,85
Small	17,40
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.698,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	🔧	5,61
Virbac SA	🏠	5,50
Mycronic AB	🔧	5,44
Viscofan SA	🏠	5,25
Fagron SA	🏠	4,96
De'Longhi SpA	🏠	4,64
Prysmian SpA	🔧	4,19
Krones AG	🔧	4,08
Ebro Foods SA	🏠	3,57
Rotork PLC	🔧	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,77
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	43,67
Tecnologia	9,19
Difensivo	25,93
Beni Difensivi	12,10
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	59,44
Europa Occidentale - Non Euro	35,80
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	1,53%
		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>(30/04/2026)</small>	USD 160,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	129,66 EUR