

BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

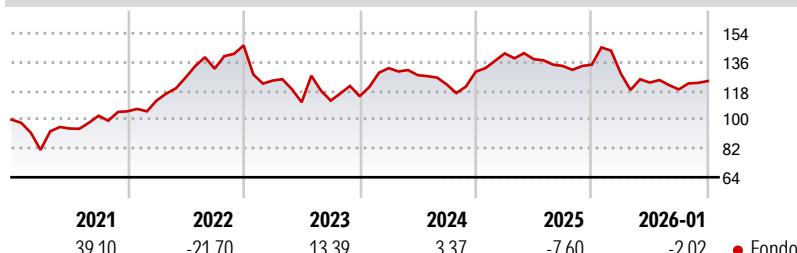
Morningstar Rating™

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 %

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

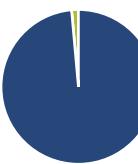
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	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

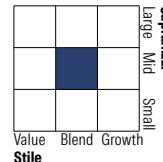


Asset Allocation %

• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



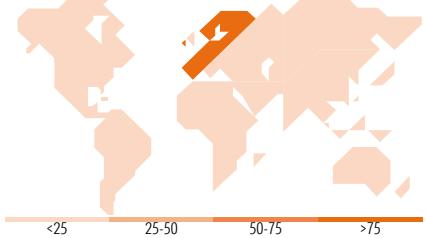
Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



Fondo

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

Distribuzione Settoriale %

• 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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Telefono	+352 26 26 99-1	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	04/08/2015	ISIN	LU1273297298		

BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc

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