

BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

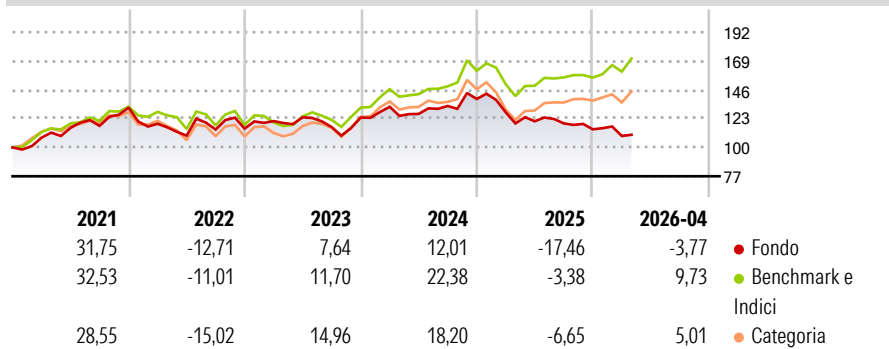
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,59	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

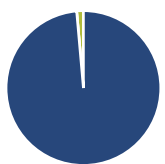
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,94	4,85	3,41	2026	-4,64	-	-	-
6-Mesi	-7,31	9,22	11,05	2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
1-Anno	-12,02	17,21	18,50	2024	7,00	-4,29	4,98	4,19
3-Anni Ann.ti	-2,91	13,87	9,47	2023	5,25	2,51	-6,31	6,49
5-Anni Ann.ti	-0,34	8,26	5,57	2022	-9,76	-7,97	4,43	0,66
10-Anni Ann.ti	7,86	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	62,20
Small	34,87
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.173,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	5,03
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	4,74
Jack Henry & Associates Inc	📄	4,52
Equifax Inc	🔧	4,30
Check Point Software...	📄	3,27
Littelfuse Inc	📄	3,21
Chemed Corp	⊕	3,16
MSCI Inc	📄	3,07
AAON Inc	🔧	2,98
Watsco Inc Ordinary Shares	🔧	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	3,12
Immobiliare	-
Sensibile	63,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,20
Tecnologia	23,81
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	3,77
Salute	20,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,69
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,31
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	3,31
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)	37,62 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.	1,47%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305478775		
NAV (08/05/2026)	USD 224,85				

BL-American Small & Mid Caps B

Patrimonio Netto (Mln) 352,67 USD

(31/03/2026)