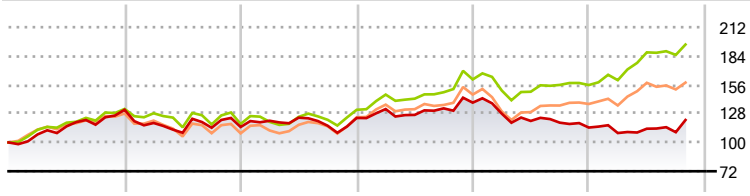
BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	MSCI USA SMID NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,75	-12,71	7,64	12,01	-17,46	6,39
Benchmark e Indici	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	25,28
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,42	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Basso

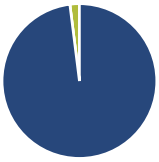
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	0,38	0,11
6-Mesi	13,49	10,21	7,94
1-Anno	5,11	22,64	19,81
3-Anni Ann.ti	3,63	17,07	12,47
5-Anni Ann.ti	-0,47	7,67	5,44
10-Anni Ann.ti	9,01	12,14	8,89

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

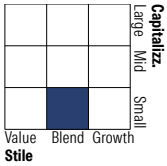
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	3,83	-2,97	-
2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
2024	7,00	-4,29	4,98	4,19
2023	5,25	2,51	-6,31	6,49
2022	-9,76	-7,97	4,43	0,66

Portafoglio 30/09/2026



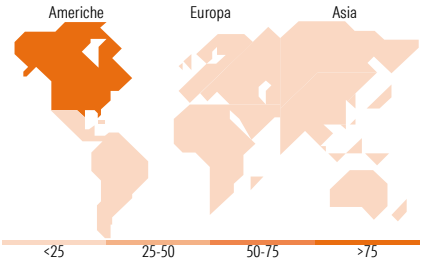
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,31
Small	42,32
Micro	3,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.357,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc		5,08
Jack Henry & Associates Inc		4,68
ResMed Inc		4,22
Chemed Corp		3,76
Equifax Inc		3,74
Waters Corp		3,63
Littelfuse Inc		3,57
SiteOne Landscape Supply Inc		3,48
Church & Dwight Co Inc		3,36
Exponent Inc		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	2,96
Immobiliare	-
Sensibile	**63,69**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,95
Tecnologia	24,74
Difensivo	**23,88**
Beni Difensivi	3,43
Salute	20,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,83**
Stati Uniti	96,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,17**
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	3,17
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	16/11/2015
Nome del Gestore	Henrik Blohm
Data Inizio Gestione	16/11/2015
NAV (05/11/2026)	USD 244,14
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1305478775
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-American Small & Mid Caps B

Patrimonio Netto (Mln)	308,98 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR