

BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

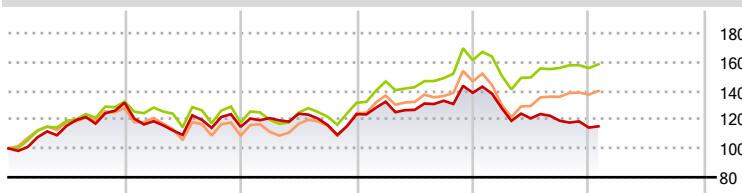
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,75	-12,71	7,64	12,01	-17,46	0,80
32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	1,71
			28,55	-15,02	1,80
			14,96	18,20	-6,65
					1,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	3,69	6,72
6-Mesi	-3,21	8,04	11,67
1-Anno	-17,31	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	-1,26	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	2,26	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	9,51	12,66	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00



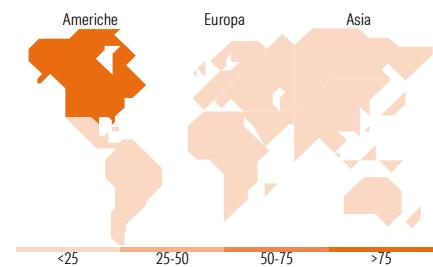
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	3,28
Medium	52,74
Small	43,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.597,2

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,54
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙️	4,36
Jack Henry & Associates Inc	💻	4,27
Equifax Inc	⚙️	4,18
Chemed Corp	✚	3,58
Check Point Software...	💻	3,27
West Pharmaceutical Services...	✚	3,05
IDEX Corp	⚙️	2,90
Burlington Stores Inc	🛍	2,83
AAON Inc	⚙️	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	11,78
●	Materie Prime
●	Beni di Consumo Ciclici
●	Finanza
●	Immobiliare
●	Sensibile
	60,59
●	Telecomunicazioni
●	Energia
●	Beni Industriali
●	Tecnologia
●	Difensivo
	27,62
●	Beni Difensivi
●	Salute
●	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,72
●	Stati Uniti
●	Canada
●	America Latina e Centrale
●	Europa
●	Regno Unito
●	Europa Occidentale - Euro
●	Europa Occidentale - Non Euro
●	Europa dell'Est
●	Africa
●	Medio Oriente
●	Asia
●	Giappone
●	Australasia
●	Asia - Paesi Sviluppati
●	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	47,99 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/11/2015	Inc/Acc	Acc	0,00%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	ISIN	LU1305478775	
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (10/02/2026)	USD 243,69			

© 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)

424,50 USD

(31/12/2025)