

BL-American Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

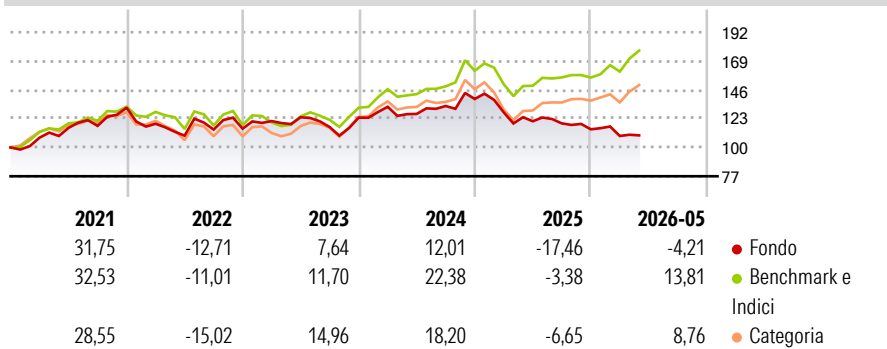
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 13,81 |
| 3Y R-Squared | 86,74 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -3,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,60 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,77 | 16,74 | 13,32 | 2026 | -4,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,68 | 18,61 | 14,19 | 2025 | -7,68 | -5,56 | -1,40 | -3,98 |
| 1-Anno | -8,08 | 25,29 | 23,79 | 2024 | 7,00 | -4,29 | 4,98 | 4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,55 | 15,70 | 10,09 | 2023 | 5,25 | 2,51 | -6,31 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,30 | 9,60 | 6,91 | 2022 | -9,76 | -7,97 | 4,43 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,82 | 12,15 | 9,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



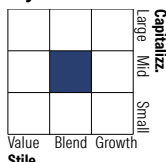
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 56,32 |
| Small | 40,66 |
| Micro | 3,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.377,73



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Verisk Analytics Inc | 🔧 | 4,97 |
| Jack Henry & Associates Inc | 📄 | 4,47 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 🔧 | 4,32 |
| Equifax Inc | 🔧 | 4,21 |
| Littelfuse Inc | 📄 | 3,65 |
| Chemed Corp | 🏥 | 3,61 |
| AAON Inc | 🔧 | 3,41 |
| MSCI Inc | 🏠 | 3,17 |
| West Pharmaceutical Services... | 🏥 | 3,13 |
| Church & Dwight Co Inc | 📦 | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,01 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,82 |
| Finanza | 3,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,16 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 40,56 |
| Tecnologia | 23,60 |
| Difensivo | 23,83 |
| Beni Difensivi | 3,09 |
| Salute | 20,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,38 |
| Stati Uniti | 97,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,62 |
| 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 | 2,62 |
| 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) | 33,70 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,47% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 16/11/2015 | ISIN | LU1305478775 | | |
| Nome del Gestore | Henrik Blohm | | | | |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2015 | | | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 223,40 | | | | |

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 produttrici; (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) 347,74 USD

(30/04/2026)