

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

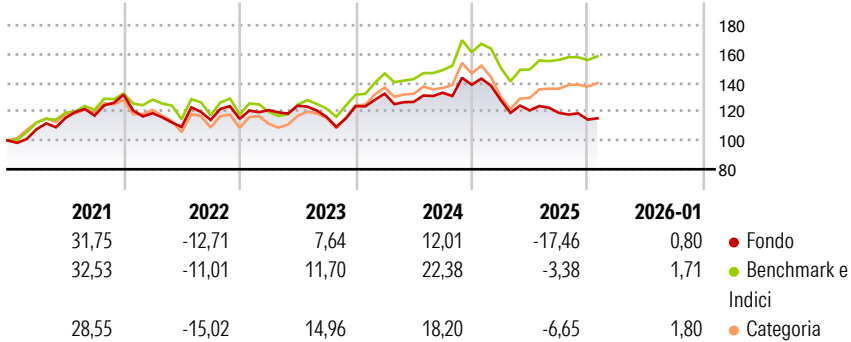
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	3,69	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,21	8,04	11,67	2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
1-Anno	-17,31	-2,30	-4,58	2024	7,00	-4,29	4,98	4,19
3-Anni Ann.ti	-1,26	8,76	5,60	2023	5,25	2,51	-6,31	6,49
5-Anni Ann.ti	2,26	8,64	6,48	2022	-9,76	-7,97	4,43	0,66
10-Anni Ann.ti	9,51	12,66	9,99					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,28
			Medium	52,74
			Small	43,97
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	14.597,27
				7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	2,57
Immobiliare	-
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,44
Tecnologia	25,15
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	3,41
Salute	24,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,72
Stati Uniti	96,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,28
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	3,28
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)	47,99 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	1,43%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1305478775		
NAV (10/02/2026)	USD 243,69				

BL-American Small & Mid Caps B

Patrimonio Netto (Mln)	424,50 USD
(31/12/2025)	