

BL-American Small & Mid Caps B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

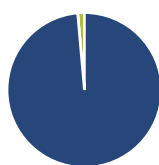
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-8,87
6-Mesi	-6,75
1-Anno	-10,36
3-Anni Ann.ti	-2,98
5-Anni Ann.ti	-3,33
10-Anni Ann.ti	5,60

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,91	-	-	-
2025	-4,20	2,04	-2,06	-4,62
2024	4,13	-5,52	8,78	-3,80
2023	6,36	2,31	-9,63	10,36
2022	-12,18	-14,21	-3,10	8,23

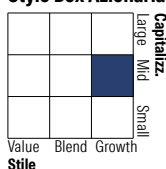
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

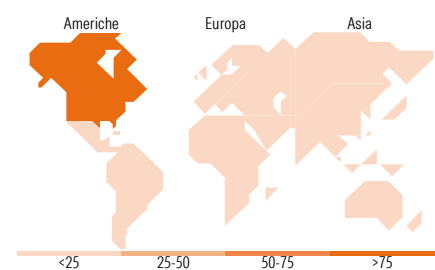


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/11/2015	ISIN	LU1305478932		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (08/05/2026)	EUR 175,75				
Patrimonio Netto (Mln)	352,67 USD				

(31/03/2026)