

BL-European Family Businesses B USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

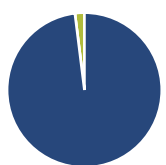
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	-0,65
1-Anno	-3,28
3-Anni Ann.ti	-0,29
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	-

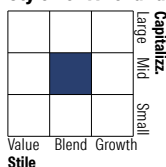
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,94	-	-	-
2025	-6,56	-2,78	-1,39	2,40
2024	5,44	-2,50	1,86	2,38
2023	10,25	-2,02	-4,20	10,00
2022	-15,93	-9,67	-1,66	3,09

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

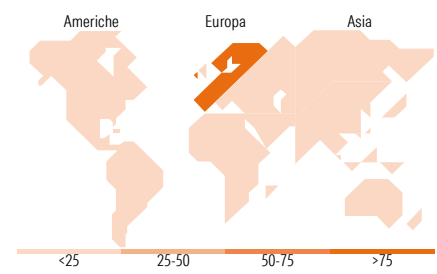
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,93
Large	3,34
Medium	56,93
Small	24,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	7.719,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Industria	4,22
Lotus Bakeries NV	Industria	4,16
Nemetschek SE	Industria	3,93
Davide Campari-Milano NV Az...	Industria	3,85
Technogym SpA	Industria	3,75
Rational AG	Industria	3,60
Brunello Cucinelli SpA	Industria	3,59
D'Ieteren Group	Industria	3,58
De'Longhi SpA	Industria	3,53
Remy Cointreau	Industria	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,78
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	27,62
Finanza	-
Immobiliare	2,95
Sensibile	31,06
Telecomunicazioni	2,94
Energia	-
Beni Industriali	21,59
Tecnologia	6,53
Difensivo	33,16
Beni Difensivi	19,37
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,93
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,84
Europa Occidentale - Non Euro	15,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,25 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.	1,65%
Data di Partenza	06/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1305479237		
NAV (12/06/2026)	USD 164,66				
Patrimonio Netto (Mln)	75,30 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.