BL-Equities America AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

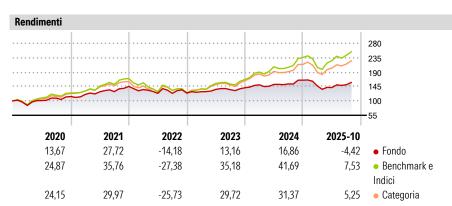
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente sui mercati regolamentati statunitensi. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	12,43		
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,40	12,13	10,82	2025	-11,12	-3,26	6,31	-
1-Anno	-6,30	5,69	3,32	2024	6,59	0,74	1,11	7,65
3-Anni Ann.ti	5,79	21,03	18,73	2023	3,33	5,58	-0,73	4,49
5-Anni Ann.ti	6,65	14,85	11,16	2022	-6,66	-8,82	0,00	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	6,78	0,44	12,54
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

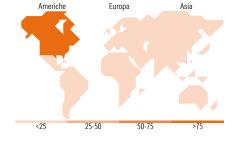
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,98
Large	33,78
Medium	17,24
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,19
NVIDIA Corp		7,91
Amazon.com Inc	~	5,92
Apple Inc		5,51
Alphabet Inc Class A		5,43
Visa Inc Class A		3,69
Meta Platforms Inc Class A		3,59
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	3,19
Broadcom Inc		2,58
Union Pacific Corp	‡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,70
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,37
🚅 Finanza	10,34
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,15
Telecomunicazioni	9,07
Tenergia	-
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	37,44
→ Difensivo	18,15
📜 Beni Difensivi	5,70
■ Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

-					
Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	93,83 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141061		

BL-Equities America AM USD Inc

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/07/2025

 NAV (26/11/2025)
 USD 407,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 957,05 USD

(30/09/2025)

