## **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

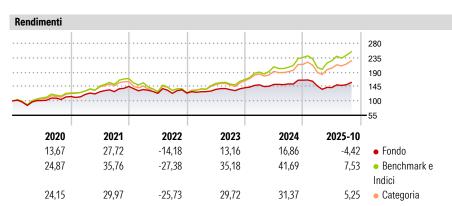
#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **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							

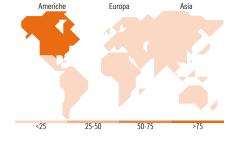
#### Portafoglio 30/09/2025





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	<b>~</b>	5,92
Apple Inc		5,51
Alphabet Inc Class A		5,43
Visa Inc Class A	<b></b>	3,69
Meta Platforms Inc Class A		3,59
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	3,19
Broadcom Inc		2,58
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	22,70
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,37
🚅 Finanza	10,34
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,15
Telecomunicazioni	9,07
<b>Tenergia</b>	-
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)

