

BL-Equities America AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

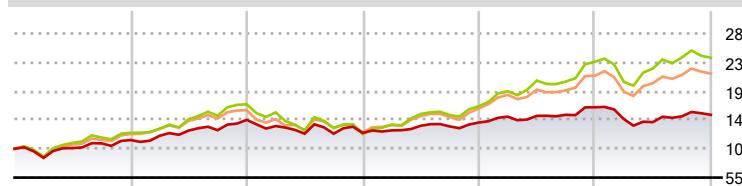
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 11,63 |
| 3Y R-Squared | 77,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,47 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,62 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,76 | -4,57 | -3,61 |
| 6-Mesi | 2,90 | 3,02 | 2,90 |
| 1-Anno | -8,33 | 0,08 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,81 | 22,56 | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | 13,68 | 9,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,12 | -3,26 | 6,31 | 1,61 |
| 2024 | 6,59 | 0,74 | 1,11 | 7,65 |
| 2023 | 3,33 | 5,58 | -0,73 | 4,49 |
| 2022 | -6,66 | -8,82 | 0,00 | 0,83 |

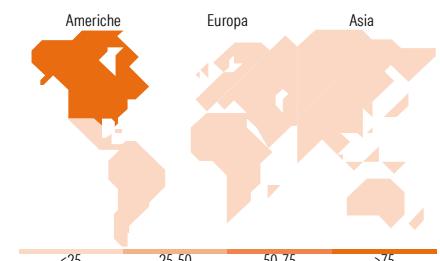
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,33 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,68 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 47,29 |
| Blend | Large | 35,96 |
| Growth | Medium | 16,75 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 534.901,80 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 8,42 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 7,45 |
| NVIDIA Corp | IT | 7,23 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,46 |
| Apple Inc | IT | 6,28 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,71 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,22 |
| Broadcom Inc | IT | 3,07 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 3,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | IT | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 22,92 |
| ■ Materie Prime | - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 12,54 |
| ■ Finanza | 10,38 |
| ■ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 58,99 |
| ■ Telecomunicazioni | 10,74 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 12,22 |
| ■ Tecnologia | 36,03 |
| ► Difensivo | 18,08 |
| ■ Beni Difensivi | 4,79 |
| ■ Salute | 13,29 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Geographic Region | 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 86,33 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.banquedeluxembourg.g.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| | | ISIN | LU1484141061 | 0,00% |

BL-Equities America AM USD Inc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/07/2025
NAV (28/01/2026) USD 412,75
Patrimonio Netto (Mln) 905,24 USD
(30/11/2025)