## **BL-Equities America BM USD Acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

#### Morningstar Rating™

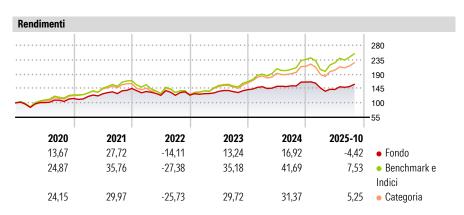
\*\*

### **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	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,00	5,05	4,11	Trimestrali %		
6-Mesi	11,40	12,13	10,82	2025	-11,11	-3,26
1-Anno	-6,31	5,69	3,32	2024	6,65	0,73
3-Anni Ann.ti	5,84	21,03	18,73	2023	3,34	5,64
5-Anni Ann.ti	6,69	14,85	11,16	2022	-6,59	-8,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	6,78
Pandimenti aggiornati al 26/11/2	0025					

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Visa Inc Class A

Data di Partenza

Alphabet Inc Class A

**NVIDIA Corp** 

Apple Inc

Nome



Settore

%

9,19

7,91

5,92

5,51

5,43

3,69

01/12/2016

ISIN



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



כ.כט	17,
	39

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



Q3

6,31

1,10

-0,73

0,01

0,45 12,53

Q4

7,65

4,50

0,83

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

Meta Platforms Inc Class A		3,59
Mastercard Inc Class A		3,19
Broadcom Inc		2,58
Union Pacific Corp	₽	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	492,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		

LU1484141145

# **BL-Equities America BM USD Acc**

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/07/2025

 NAV (26/11/2025)
 USD 119,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 957,05 USD

(30/09/2025)

