

BL-Equities America BM USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

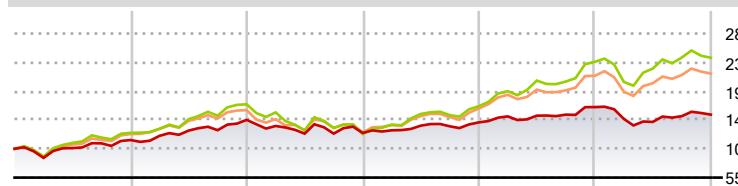
MSCI USA NR USD

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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

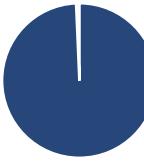
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-4,57	-3,61
6-Mesi	2,89	3,02	2,90
1-Anno	-8,33	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	5,85	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	6,19	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,11	-3,26	6,31	1,61
2024	6,65	0,73	1,10	7,65
2023	3,34	5,64	-0,73	4,50
2022	-6,59	-8,82	0,01	0,83

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

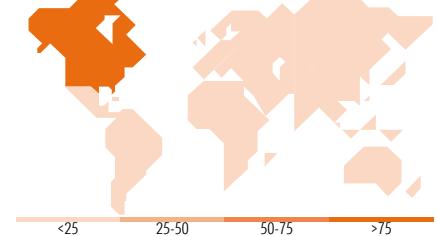
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 534.901,80

Americhe

Europa

Asia

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 %

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 -

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	464,31 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	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU1484141145	0,00%

BL-Equities America BM USD Acc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/07/2025

NAV (28/01/2026) USD 121,34

Patrimonio Netto (Mln) 905,24 USD

(30/11/2025)