

BL-Equities America BM USD Acc

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

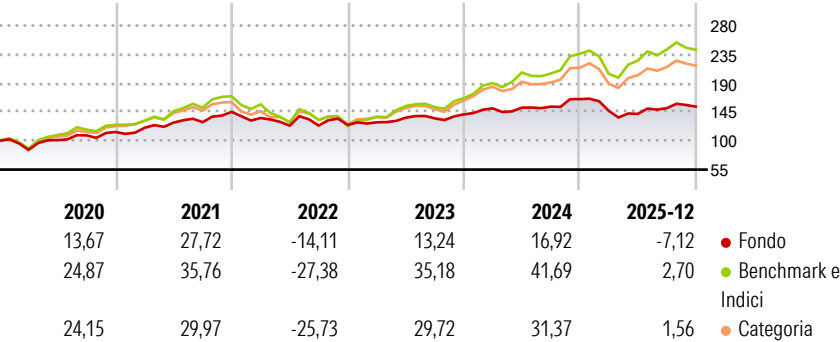
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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	-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	-

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

Rendimenti



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	-	-	-

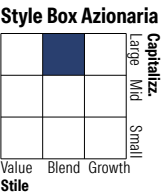
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

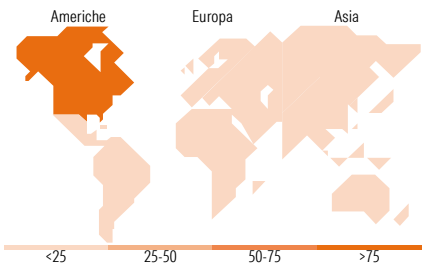
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,29
Large	35,96
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	Software	8,42
Alphabet Inc Class A	Internet	7,45
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,23
Amazon.com Inc	E-commerce	6,46
Apple Inc	Smartphone	6,28
Visa Inc Class A	Finanza	3,71
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,22
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,07
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,04
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	464,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141145		

BL-Equities America BM USD Acc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 121,34
Patrimonio Netto (Mln)	905,24 USD
<small>(30/11/2025)</small>	