

BL-Equities America BM EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

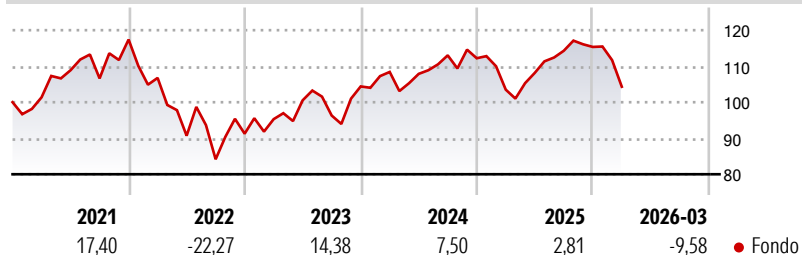
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	-0,20
1-Anno	16,24
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,58	-	-	-
2025	-7,76	4,49	5,67	0,94
2024	3,86	-0,50	4,77	-0,72
2023	4,42	5,50	-4,21	8,39
2022	-9,08	-15,03	-7,22	8,45

Portafoglio 28/02/2026

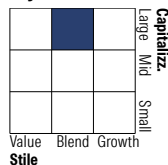


Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



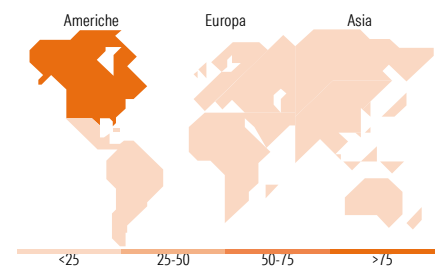
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,20
Large	32,11
Medium	17,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
529.508,	68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	8,11
NVIDIA Corp	📄	7,99
Microsoft Corp	📄	7,24
Apple Inc	📄	6,55
Amazon.com Inc	📄	6,28
Visa Inc Class A	📄	3,71
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,63
Mastercard Inc Class A	📄	3,22
Broadcom Inc	📄	3,15
TJX Companies Inc	📄	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	11,05
Immobiliare	0,24
Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	11,82
Energia	-
Beni Industriali	14,89
Tecnologia	32,21
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	5,79
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141228		
Nome del Gestore	-				

BL-Equities America BM EUR Hedged Acc

Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV <small>(24/04/2026)</small>	EUR 208,68
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	802,85 USD