# **BL-Equities America BM EUR Hedged Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

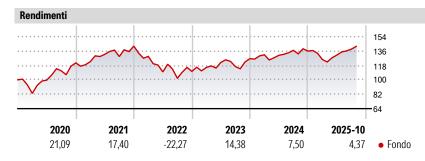
## **Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,9
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	2025	-7,76	4,49	5,67	-
1-Anno	1,13	2024	3,86	-0,50	4,77	-0,72
3-Anni Ann.ti	7,19	2023	4,42	5,50	-4,21	8,39
5-Anni Ann.ti	3,72	2022	-9,08	-15,03	-7,22	8,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-	2021	1,36	7,42	-2,10	10,14

## Portafoglio 30/09/2025





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



39

Americhe	Euro	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,19
NVIDIA Corp		7,91
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,92
Apple Inc		5,51
Alphabet Inc Class A		5,43
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,69
Meta Platforms Inc Class A		3,59
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,19
Broadcom Inc		2,58
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	22,70
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,37
🚅 Finanza	10,34
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,15
Telecomunicazioni	9,07
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	12,63
Tecnologia	37,44
→ Difensivo	18,15
🔚 Beni Difensivi	5,70
Salute	12,44
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

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Societa di destione	DLI - Dalique de
	Luxembourg Investments
	SA
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembour
	g.com
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	<u>-</u>

Patrimonio Classe (MIn)	5,28 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484141228

Investimento Min. Ingresso	
nvestimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

# **BL-Equities America BM EUR Hedged Acc**

 Data Inizio Gestione
 01/07/2025

 NAV (26/11/2025)
 EUR 208,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 957,05 USD

(30/09/2025)



