

BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

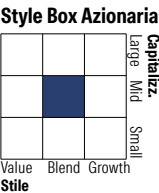
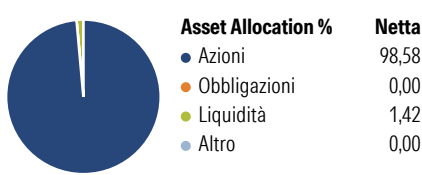
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,94 |
| 6-Mesi | 10,77 |
| 1-Anno | 5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,93 | -2,39 | -2,94 | 0,73 |
| 2023 | 15,51 | -3,18 | -4,46 | 6,66 |
| 2022 | -14,92 | -10,77 | 1,04 | 2,52 |

Portafoglio 31/12/2025

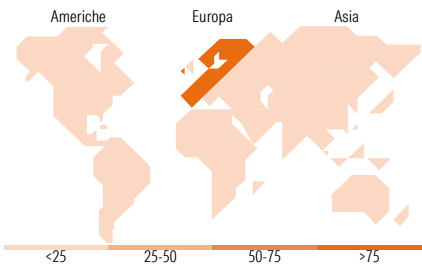


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,30 |
| Medium | 75,12 |
| Small | 20,83 |
| Micro | 0,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.946,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mycronic AB | | 5,66 |
| Virbac SA | | 5,34 |
| Loomis AB Class B | | 5,28 |
| De'Longhi SpA | | 5,18 |
| Krones AG | | 5,16 |
| Fagron SA | | 4,90 |
| Viscofan SA | | 4,86 |
| Brunello Cucinelli SpA | | 4,29 |
| Interpump Group SpA | | 3,65 |
| AAK AB | | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 19,94 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,94 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,64 |
| Telecomunicazioni | 0,98 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 44,04 |
| Tecnologia | 10,62 |
| Difensivo | 24,43 |
| Beni Difensivi | 11,23 |
| Salute | 13,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 4,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 34,42 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (27/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,06% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484145138 | | |

BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nome del Gestore | Tom Michels |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 |
| NAV ^(27/02/2025) | USD 175,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,89 EUR |
| ^(31/12/2025) | |