

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	-

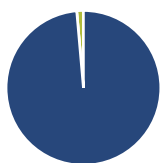
Rend. Cumulati %

Periodo	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	-

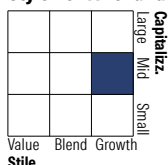
Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	6,50	12,96	4,47	11,14

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

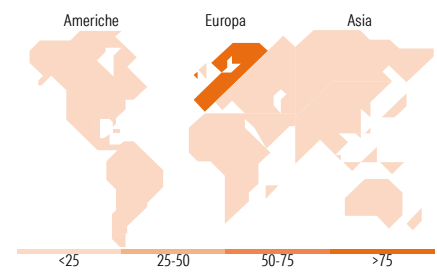
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,83
Medium	79,19
Small	14,99
Micro	0,00

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.794,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	🔧	5,41
Viscofan SA	🏠	5,15
Mycronic AB	🔧	5,13
Virbac SA	🏠	4,89
Krones AG	🔧	4,87
Fagron SA	🏠	4,66
Brunello Cucinelli SpA	🏠	4,59
De'Longhi SpA	🏠	4,15
Sopra Steria Group SA	📄	4,02
AAK AB	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	57,32
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	41,40
Tecnologia	14,85
Difensivo	24,34
Beni Difensivi	10,50
Salute	13,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	59,25
Europa Occidentale - Non Euro	33,06
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	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		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)	194,53 EUR

(31/08/2025)