

# BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

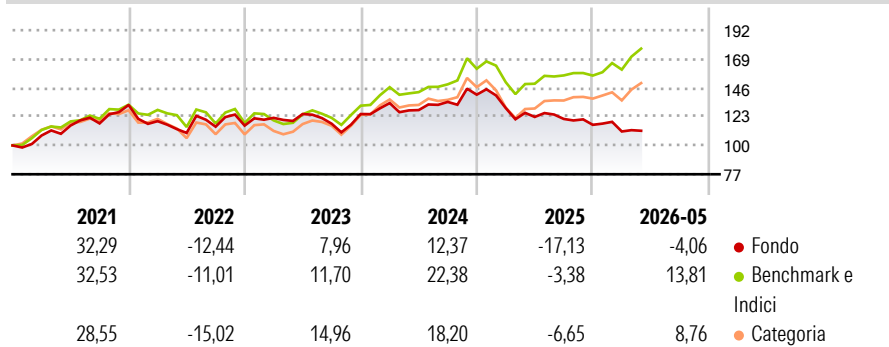
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to a benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,82	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	16,74	13,32
6-Mesi	-2,49	18,61	14,19
1-Anno	-7,71	25,29	23,79
3-Anni Ann.ti	-2,19	15,70	10,09
5-Anni Ann.ti	0,05	9,60	6,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,55	-	-	-
2025	-7,59	-5,46	-1,30	-3,89
2024	7,01	-4,19	5,09	4,29
2023	5,35	2,51	-6,22	6,60
2022	-9,76	-7,89	4,54	0,76

### Portafoglio 30/04/2026



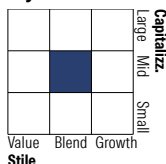
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,32
Small	40,66
Micro	3,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.377,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	🔧	4,97
Jack Henry & Associates Inc	📄	4,47
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	4,32
Equifax Inc	🔧	4,21
Littelfuse Inc	📄	3,65
Chemed Corp	🏥	3,61
AAON Inc	🔧	3,41
MSCI Inc	🏠	3,17
West Pharmaceutical Services...	🏥	3,13
Church & Dwight Co Inc	📦	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,01</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	3,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,16</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,56
Tecnologia	23,60
<b>Difensivo</b>	<b>23,83</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	20,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,38</b>
Stati Uniti	97,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,62</b>
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	2,62
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	50,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763575		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (24/06/2026)	USD 215,57				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 347,74 USD

(30/04/2026)