

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

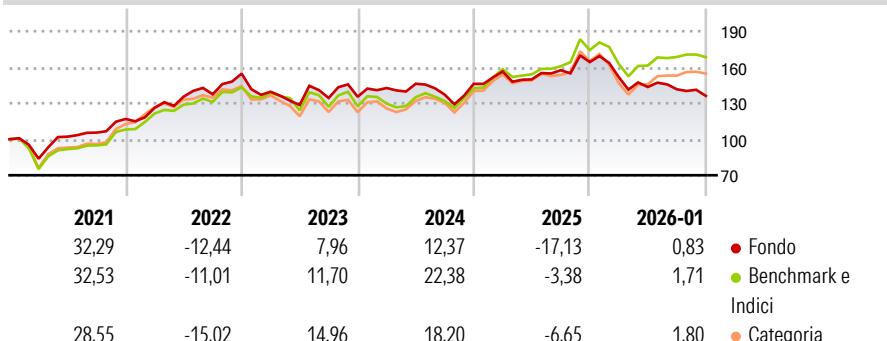
MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	2,84	6,72
6-Mesi	-2,86	7,37	11,67
1-Anno	-16,46	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-0,69	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	2,69	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 14.597,2

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,54
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙️	4,36
Jack Henry & Associates Inc	💻	4,27
Equifax Inc	⚙️	4,18
Chemed Corp	✚	3,58
Check Point Software...	💻	3,27
West Pharmaceutical Services...	✚	3,05
IDEX Corp	⚙️	2,90
Burlington Stores Inc	🛍	2,83
AAON Inc	⚙️	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 11,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici 9,21
Finanza 2,57
Immobiliare
Sensibile 60,59
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali 35,44
Tecnologia 25,15
Difensivo 27,62
Beni Difensivi 3,41
Salute 24,22
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,72
Stati Uniti 96,72
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 3,28
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 3,28
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	Patrimonio Classe (Mln)	60,62 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,07%
Web	www.banquedeluxembourg	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,11%
	g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo 0,00%
Data di Partenza	01/12/2016	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Henrik Blohm	ISIN	LU1484763575	
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (09/02/2026)	USD 235,13			

© 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 prodotto; (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)

424,50 USD

(31/12/2025)