

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

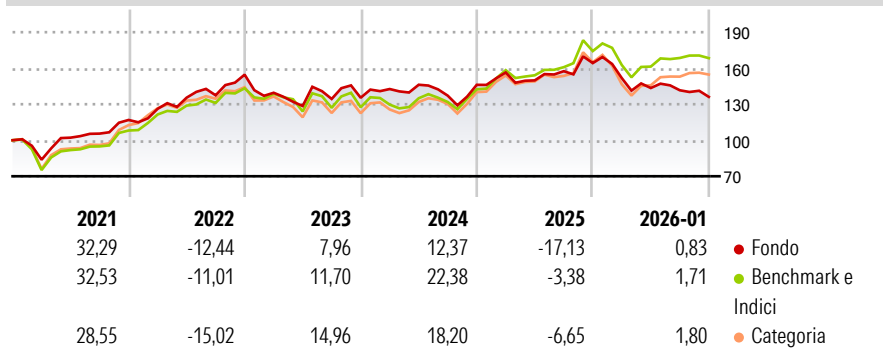
Morningstar Rating™

★★

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 %

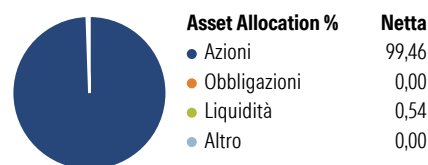
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	2,84	6,72
6-Mesi	-2,86	7,37	11,67
1-Anno	-16,46	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-0,69	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	2,69	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

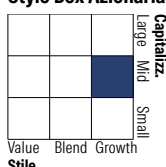
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

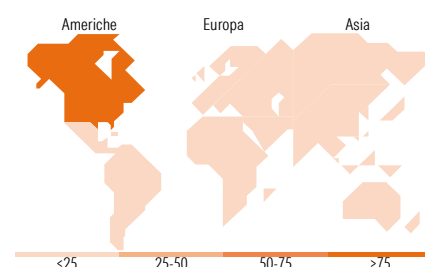


Mkt Cap %

Unit Cup %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,28
Medium	52,74
Small	43,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.597,27
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,62 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.	1,07%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763575		
NAV (09/02/2026)	USD 235,13				

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	424,50 USD
(31/12/2025)	