

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

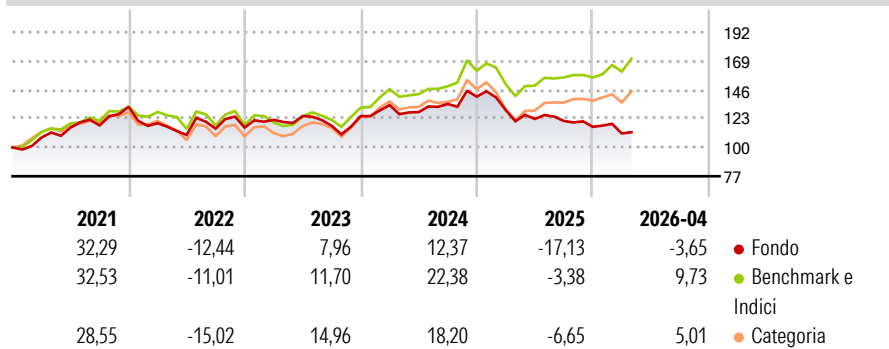
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada).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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,21	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

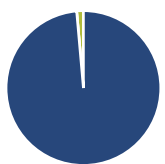
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,85	4,85	3,41	2026	-4,55	-	-	-
6-Mesi	-7,13	9,22	11,05	2025	-7,59	-5,46	-1,30	-3,89
1-Anno	-11,66	17,21	18,50	2024	7,01	-4,19	5,09	4,29
3-Anni Ann.ti	-2,54	13,87	9,47	2023	5,35	2,51	-6,22	6,60
5-Anni Ann.ti	0,01	8,26	5,57	2022	-9,76	-7,89	4,54	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

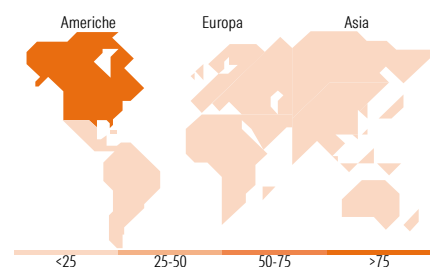
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	62,20
Small	34,87
Micro	2,93

Fondo

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	62,20
Small	34,87
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.173,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc	Industria	5,03
SiteOne Landscape Supply Inc	Industria	4,74
Jack Henry & Associates Inc	Finanza	4,52
Equifax Inc	Finanza	4,30
Check Point Software...	Tecnologia	3,27
Littelfuse Inc	Industria	3,21
Chemed Corp	Industria	3,16
MSCI Inc	Finanza	3,07
AAON Inc	Industria	2,98
Watsco Inc Ordinary Shares	Industria	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	3,12
Immobiliare	-
Sensibile	63,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,20
Tecnologia	23,81
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	3,77
Salute	20,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,69
Stati Uniti	96,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,31
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	3,31
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)	52,84 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	1,07%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763575		
NAV (08/05/2026)	USD 216,86				

BL-American Small & Mid Caps AM USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 352,67 USD

(31/03/2026)