

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

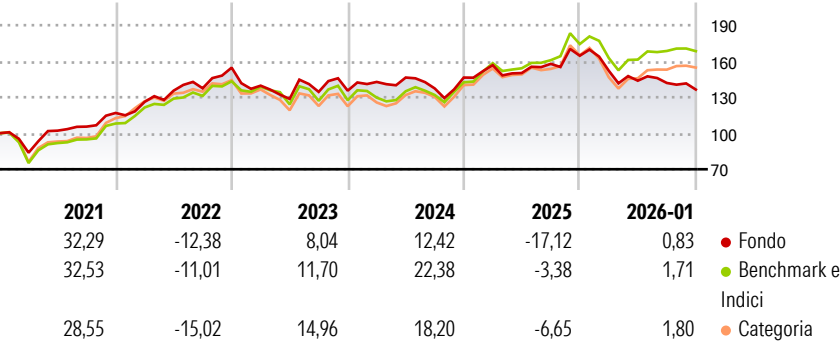
Morningstar Rating™

★★

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	-8,34	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	2,84	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,86	7,37	11,67	2025	-7,59	-5,46	-1,30	-3,88
1-Anno	-16,46	-3,56	-4,58	2024	7,07	-4,19	5,09	4,29
3-Anni Ann.ti	-0,65	8,51	5,60	2023	5,36	2,58	-6,22	6,60
5-Anni Ann.ti	2,73	8,58	6,48	2022	-9,70	-7,89	4,54	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,28
			Medium	52,74
			Small	43,97
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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)	271,32 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.	1,06%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Henrik Blohm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2015	ISIN	LU1484763658		
NAV (09/02/2026)	USD 252,86				

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

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