

BL-American Small & Mid Caps BM EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

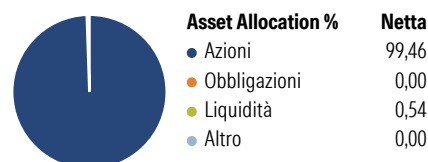
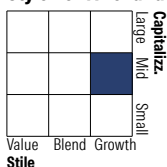
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	-1,94
1-Anno	-6,08
3-Anni Ann.ti	0,48
5-Anni Ann.ti	0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

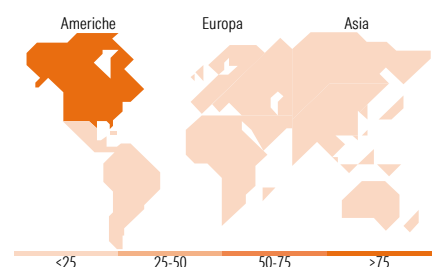
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	2,14	-1,96	-4,53
2024	4,22	-5,42	8,89	-3,71
2023	6,48	2,41	-9,54	10,47
2022	-12,11	-14,12	-3,01	8,34

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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)	9,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484763732		
Nome del Gestore	Henrik Blohm				
Data Inizio Gestione	16/11/2015				
NAV (09/02/2026)	EUR 201,02				
Patrimonio Netto (Mln)	424,50 USD				

(31/12/2025)