

BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

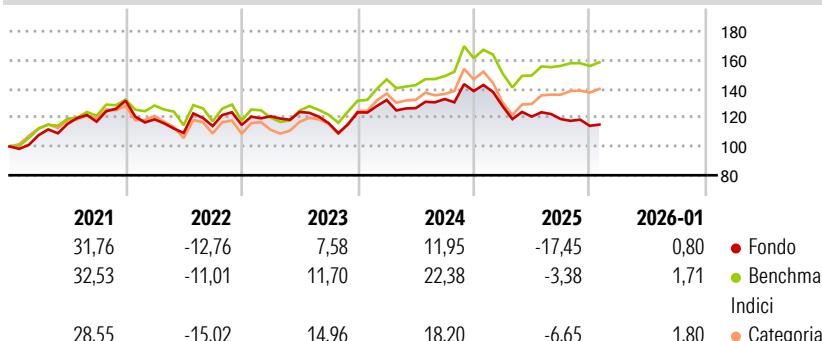
MSCI USA SMID NR USD

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	-8,75	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	3,69	6,72
6-Mesi	-3,21	8,04	11,67
1-Anno	-17,31	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	-1,30	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	2,23	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	-5,56	-1,40	-3,98
2024	6,94	-4,29	4,99	4,19
2023	5,20	2,51	-6,31	6,49
2022	-9,82	-7,98	4,43	0,66

Portafoglio 31/12/2025


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


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	14.597,2

Americhe

Europa

Asia

Stile
Capitalizz.
Stile
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Inc		
ISIN		LU1484763229		
Data di Partenza	01/12/2016			
Nome del Gestore	Henrik Blohm			
Data Inizio Gestione	16/11/2015			
NAV (10/02/2026)	USD 226,81			

© 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 A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

424,50 USD

(31/12/2025)