

# BL-Equities America B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

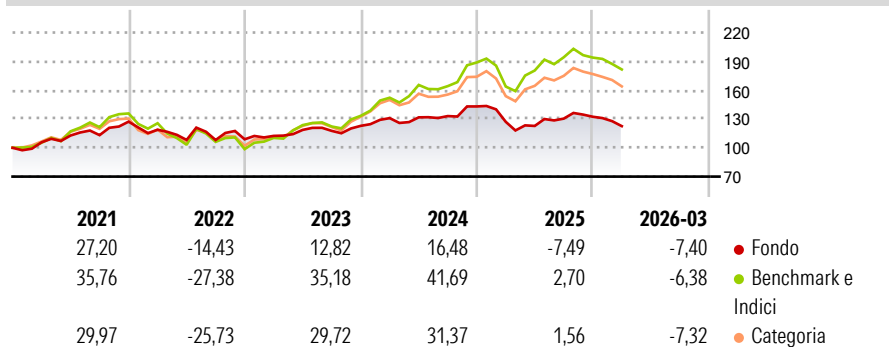
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente sui mercati regolamentati statunitensi. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	6,47	1,60	2026	-7,40	-	-	-
6-Mesi	0,13	2,12	-0,29	2025	-11,20	-3,36	6,19	1,51
1-Anno	15,30	30,74	24,13	2024	6,57	0,63	1,00	7,54
3-Anni Ann.ti	6,26	23,79	18,44	2023	3,23	5,56	-0,83	4,39
5-Anni Ann.ti	4,17	13,28	8,47	2022	-6,65	-8,91	-0,09	0,73
10-Anni Ann.ti	9,10	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,37  
0,00  
0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

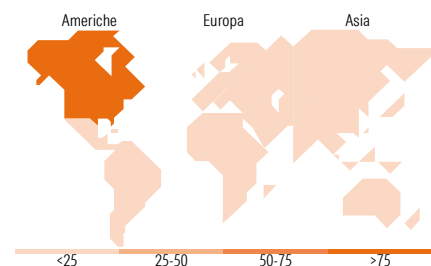


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 50,20  
Large 32,11  
Medium 17,69  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 529.508,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,11
NVIDIA Corp	IT	7,99
Microsoft Corp	IT	7,24
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	IT	6,28
Visa Inc Class A	Finanza	3,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,63
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,22
Broadcom Inc	IT	3,15
TIX Companies Inc	IT	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,42</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	11,05
Immobiliare	0,24
<b>Sensibile</b>	<b>58,91</b>
Telecomunicazioni	11,82
Energia	-
Beni Industriali	14,89
Tecnologia	32,21
<b>Difensivo</b>	<b>17,67</b>
Beni Difensivi	5,79
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	241,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	06/01/1992	ISIN	LU0093570256		

# BL-Equities America B USD Acc

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV <sup>(24/04/2026)</sup>	USD 119,89
Patrimonio Netto (Mln)	802,85 USD
<sup>(28/02/2026)</sup>	