

BL-Equities America B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

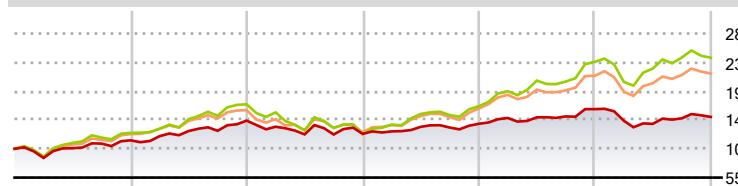
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,21	27,20	-14,43	12,82	16,48	-7,49
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	-4,57	-3,61
6-Mesi	2,69	3,02	2,90
1-Anno	-8,70	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	5,44	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	5,78	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	9,83	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,20	-3,36	6,19	1,51
2024	6,57	0,63	1,00	7,54
2023	3,23	5,56	-0,83	4,39
2022	-6,65	-8,91	-0,09	0,73

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Fondo

Giant	47,29
Large	35,96
Medium	16,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	534.901,80

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	22,92
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	12,54
■ Finanza	10,38
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	58,99
■ Telecomunicazioni	10,74
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,22
■ Tecnologia	36,03
► Difensivo	18,08
■ Beni Difensivi	4,79
■ Salute	13,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	261,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,40%
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 (28/01/2026)

USD 120,03

Patrimonio Netto (Mln)

905,24 USD

(30/11/2025)