

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

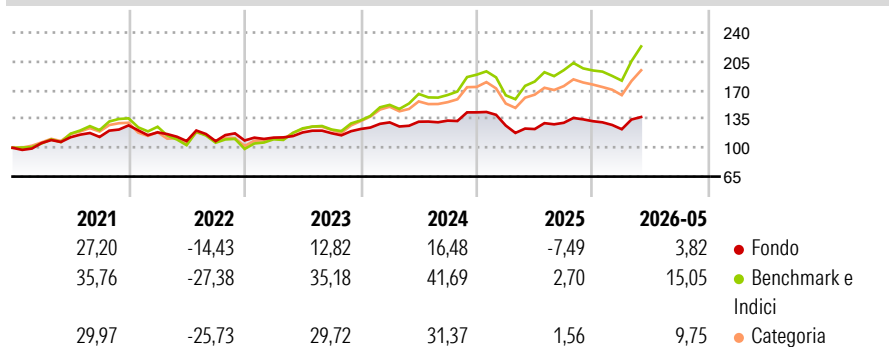
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati statunitensi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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	-9,19	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Basso

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

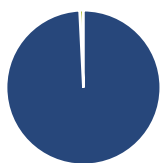
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	13,32	8,60	2026	-7,40	-	-	-
6-Mesi	-1,03	11,09	4,08	2025	-11,20	-3,36	6,19	1,51
1-Anno	6,60	22,32	13,86	2024	6,57	0,63	1,00	7,54
3-Anni Ann.ti	4,78	21,83	16,07	2023	3,23	5,56	-0,83	4,39
5-Anni Ann.ti	4,37	14,51	9,16	2022	-6,65	-8,91	-0,09	0,73
10-Anni Ann.ti	9,06	16,99	14,13					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,79
0,00

Style Box Azionaria

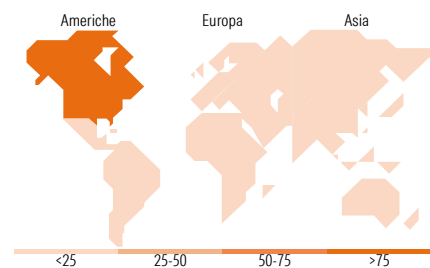


Mkt Cap %

Giant 51,17
Large 32,29
Medium 16,53
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 624.964,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,26
NVIDIA Corp	IT	8,84
Amazon.com Inc	IT	7,31
Microsoft Corp	IT	7,27
Apple Inc	IT	6,32
Broadcom Inc	IT	4,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,89
Visa Inc Class A	Finanza	3,77
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,92
Caterpillar Inc	Industria	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	10,63
Immobiliare	1,12
Sensibile	61,59
Telecomunicazioni	13,26
Energia	-
Beni Industriali	14,26
Tecnologia	34,07
Difensivo	14,77
Beni Difensivi	4,72
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	214,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.banquedeluxembourg.g.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		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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-Equities America B USD Acc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV ^(10/06/2026)	USD 117,11
Patrimonio Netto (Mln)	569,28 USD
^(30/04/2026)	