

BL-Equities America BR USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

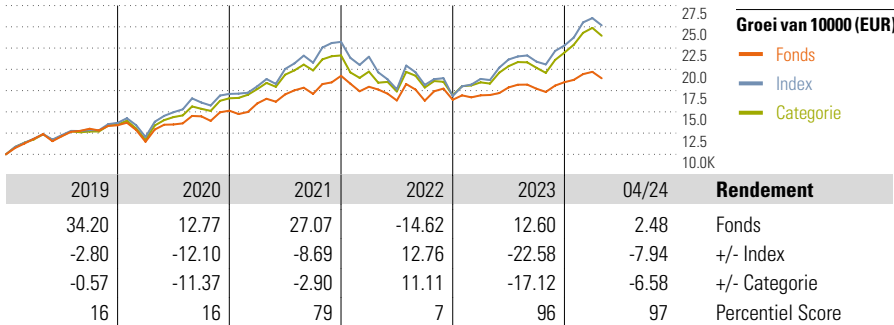
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

BL-Equities America belegt in aandelen van grote noord-amerikaanse bedrijven met concurrentievoordeel en hoge rendabiliteit. Het doel is om op lange termijn een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.64	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.72	Std Deviatie	14.55
R-kwadraat	84.52	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.99	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.20	-5.30	-2.68
6 Maanden	5.59	-13.15	-10.08
1 jaar	10.58	-19.65	-13.47
3 jr gean.	5.32	-7.58	-2.67
5 jr gean.	10.14	-7.53	-4.02

Kwartaalrendementen

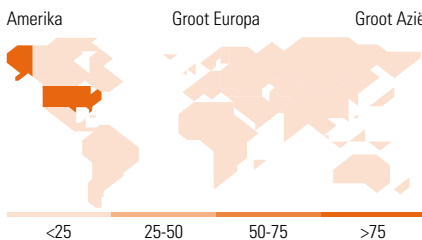
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.56	-	-	-
2023	3.18	5.50	-0.87	4.35
2022	-6.68	-8.97	-0.16	0.67
2021	5.65	6.65	0.33	12.40
2020	-14.44	17.70	7.05	4.61

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.26	0.00	99.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	0.10	0.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.21
Groot	45.29
Midden	12.51
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 276426



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.39
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.11
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.03
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	5.29
Amazon.com Inc	Handel	4.87
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.53
Apple Inc	Technologie	4.27
Lowe's Companies Inc	Handel	3.61
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.45
Nike Inc Class B	Handel	3.29
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.58
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.56
Financiële dienstverlening	15.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.10
Communicatiediensten	4.57
Energie	-
Industrie	11.66
Technologie	20.88
Defensief	29.32
Defensieve consumptiegoederen	11.86
Gezondheidszorg	17.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU0495661661		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 mei 2024)	USD 266.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				