

BL-Equities America BM EUR Hedged Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

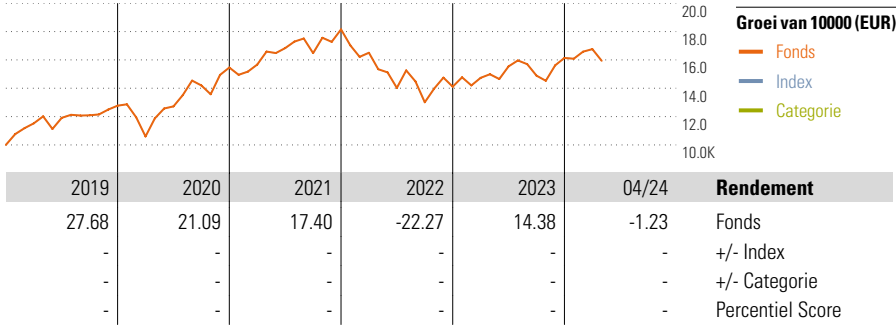
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	-	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

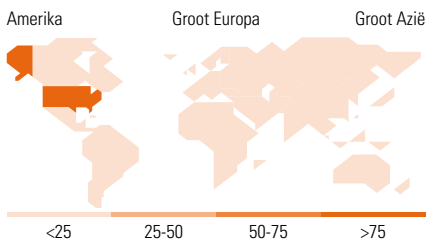
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.45	-	-
6 Maanden	3.59	-	-
1 jaar	9.96	-	-
3 jr gean.	-0.63	-	-
5 jr gean.	7.50	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.86	-	-	-
2023	4.42	5.50	-4.21	8.39
2022	-9.08	-15.03	-7.22	8.45
2021	1.36	7.42	-2.10	10.14
2020	-17.00	20.02	11.61	8.91

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU1484141228		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 mei 2024)	EUR 188.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.69				