

BL-Equities America A USD Inc

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™

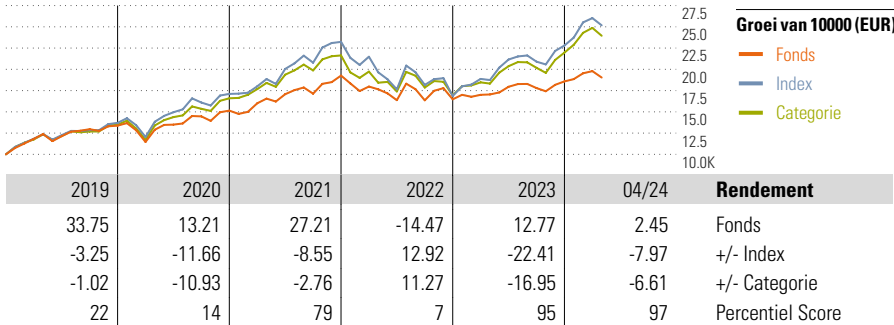
★★

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	-4.52	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.72	Std Deviatie	14.54
R-kwadraat	84.49	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.57	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 (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-3.36	-1.32
6 Maanden	9.41	-10.35	-9.66
1 jaar	15.16	-20.07	-16.15
3 jr gean.	6.48	-7.14	-2.52
5 jr gean.	10.06	-6.79	-3.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.52	-	-	-
2023	3.19	5.57	-0.83	4.39
2022	-6.69	-8.91	-0.10	0.73
2021	5.71	6.68	0.34	12.42
2020	-14.34	17.80	7.17	4.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.10	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.66
Groot	45.62
Midden	12.73
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 285377



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.76
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.10
Constellation Brands Inc Class A	Alcohol	5.38
Amazon.com Inc	Handel	4.76
Apple Inc	Technologie	4.07
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.98
Lowe's Companies Inc	Handel	3.82
Becton Dickinson & Co	Medische apparatuur	3.59
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.34
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.63
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.67
Financiële dienstverlening	14.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.10
Communicatiediensten	4.02
Energie	-
Industrie	11.79
Technologie	21.30
Defensief	29.26
Defensieve consumptiegoederen	11.71
Gezondheidszorg	17.56
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	15 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luc Bauler	ISIN	LU0439764944		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (16 mei 2024)	USD 353.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.83				