

BL-American Small & Mid Caps BM USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA SMID NR USD

Morningstar Rating™

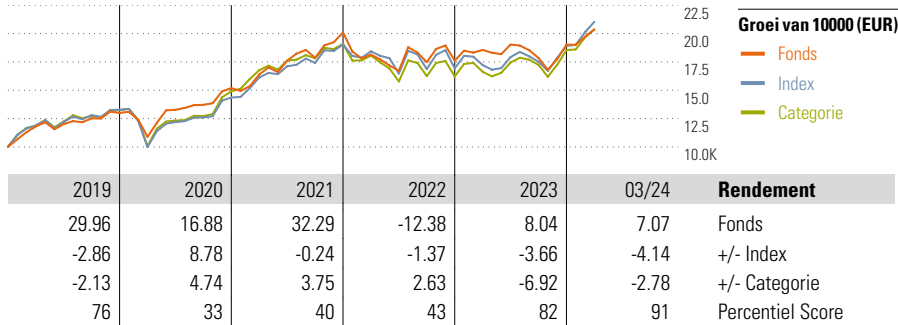
★★★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.91	Std Deviatie	15.79
R-kwadraat	87.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.50	-3.76	-2.71
6 Maanden	17.65	-1.88	0.29
1 jaar	6.45	-12.67	-8.32
3 jr gean.	4.45	-2.33	-1.46
5 jr gean.	9.78	-0.77	0.80

Kwartaalrendementen

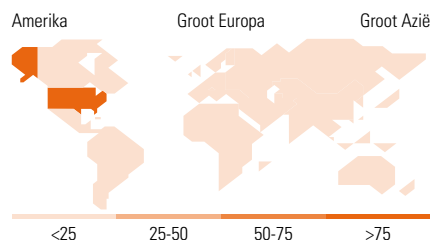
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.07	-	-	-
2023	5.36	2.58	-6.22	6.60
2022	-9.70	-7.89	4.54	0.76
2021	7.91	7.40	1.45	12.51
2020	-16.21	21.90	3.31	10.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	0.10	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.23
Midden	79.36
Klein	18.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 16907



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Verisk Analytics Inc	🔧	3.81
ResMed Inc	🏠	3.52
Tyler Technologies Inc	📄	3.02
SiteOne Landscape Supply Inc	🔧	2.85
Waters Corp	🏠	2.61
Equifax Inc	🔧	2.59
CDW Corp	📄	2.58
Pool Corp	🔧	2.58
Mettler-Toledo International Inc	🏠	2.45
IDEXX Laboratories Inc	🏠	2.44
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.14
Financiële dienstverlening	2.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.30
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.90
Technologie	27.40
Defensief	32.36
Defensieve consumptiegoederen	7.56
Gezondheidszorg	24.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.77
Verenigde Staten	97.77
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.23
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.23
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	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henrik Blohm	ISIN	LU1484763658		
Aanvangsdatum	16 nov 2015				
Koers (29 apr 2024)	USD 244.78				
Fondsvermogen (mIn)	USD 294.30				