

BL-American Small & Mid Caps A USD Inc

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™

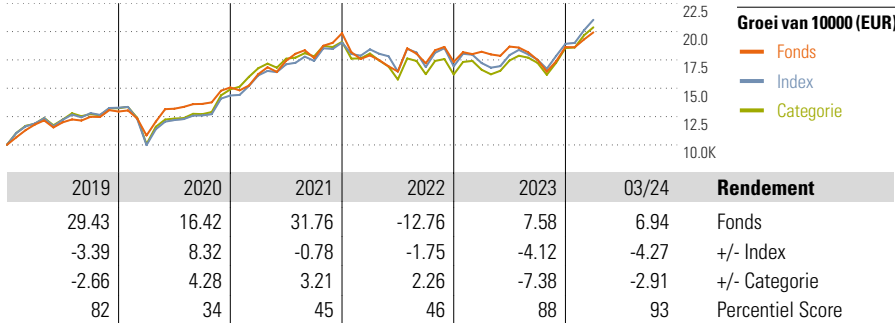
★★★★

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	-1.70	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.91	Std Deviatie	15.78
R-kwadraat	87.31	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.30	-7.14	-4.31
6 Maanden	14.28	-7.73	-3.80
1 jaar	4.97	-19.39	-13.14
3 jr gean.	3.19	-3.91	-2.24
5 jr gean.	8.98	-1.54	0.11

Kwartaalrendementen

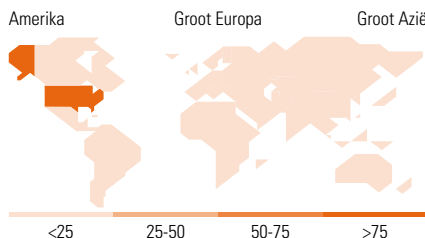
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	5.20	2.51	-6.31	6.49
2022	-9.82	-7.98	4.43	0.66
2021	7.80	7.29	1.35	12.40
2020	-16.29	21.78	3.21	10.66

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.68	0.09	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.21
Midden	79.70
Klein	18.10
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 16669



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Verisk Analytics Inc	⚙️	3.59
Tyler Technologies Inc	💻	3.53
ResMed Inc	🏠	3.49
SiteOne Landscape Supply Inc	⚙️	2.80
Equifax Inc	⚙️	2.70
IDEXX Laboratories Inc	🏠	2.65
CDW Corp	💻	2.62
Waters Corp	🏠	2.61
Pool Corp	⚙️	2.59
IDEX Corp	⚙️	2.49
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.40
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.94
Financiële dienstverlening	2.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.10
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.15
Technologie	27.96
Defensief	32.50
Defensieve consumptiegoederen	7.18
Gezondheidszorg	25.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.79
Verenigde Staten	97.79
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.21
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.21
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	Inc		
Fondsmanager	Henrik Blohm	ISIN	LU1484763229		
Aanvangsdatum	16 nov 2015				
Koers (25 apr 2024)	USD 217.07				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.78				