

BL-American Small & Mid Caps BI

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™

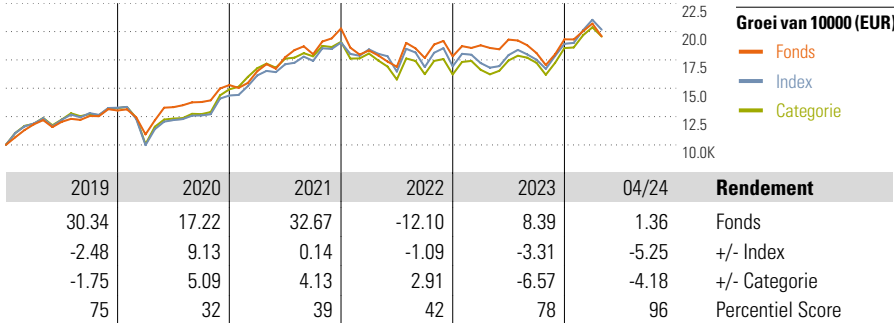
★★★★

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	-2.15	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.91	Std Deviatie	16.08
R-kwadraat	87.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.07	-4.59	-3.01
6 Maanden	14.43	-3.29	-0.76
1 jaar	6.95	-16.34	-9.22
3 jr gean.	4.70	-2.39	-0.63
5 jr gean.	10.17	-0.17	1.48

Kwartaalrendementen

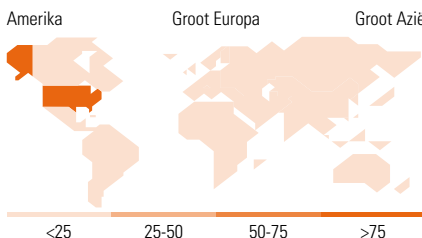
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.18	-	-	-
2023	5.44	2.68	-6.15	6.68
2022	-9.60	-7.82	4.61	0.83
2021	7.99	7.48	1.52	12.60
2020	-16.15	21.99	3.38	10.85

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	LU1484763815		
Aanvangsdatum	16 nov 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 2,308.76				
Fondsvermogen (mIn)	USD 103.38				