

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

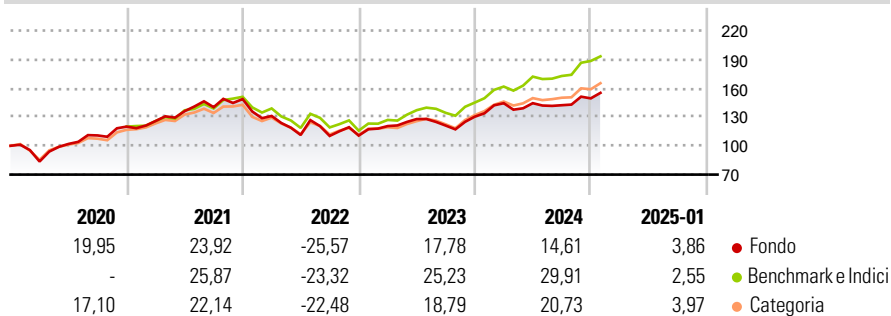
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

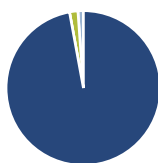


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	10,82	8,72
6-Mesi	14,42	19,52	14,52
1-Anno	13,08	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	5,68	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	8,75	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	9,24	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,76	0,02	-1,48	5,00
2023	8,94	6,06	-5,32	7,66
2022	-11,82	-15,12	-0,90	0,34
2021	4,86	8,16	3,04	6,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	1,14

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

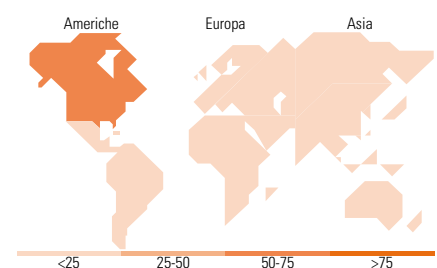
Style

Mkt Cap %

Fondo	49,30
Giant	
Large	33,43
Medium	14,22
Small	3,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	207,267,71
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,72
Amazon.com Inc		4,76
NVIDIA Corp		4,40
Alphabet Inc Class A		3,94
Taiwan Semiconductor...		3,27
Mastercard Inc Class A		3,17
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Broadcom Inc		2,07
Compass Group PLC		1,98
Hermes International SA		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,35
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	16,66
Finanza	13,12
Immobiliare	-
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	7,18
Energia	1,62
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	27,60
Difensivo	10,19
Beni Difensivi	2,00
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	70,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,71
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,55
Giappone	0,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA

NAV (03/02/2025)	USD 28,31	ISIN	LU0990502683
Patrimonio Netto (Mln)	168,62 USD		

(31/12/2024)