

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) RA

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™

Senza 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. Ritieni 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	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

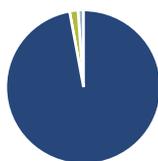


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	6,49	6,23
6-Mesi	5,14	23,19	17,96
1-Anno	1,23	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	2,66	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	5,87	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	9,10	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 30/08/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,68	5,80	-	-
2022	-12,03	-15,32	-1,14	0,10
2021	4,61	7,91	2,79	5,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

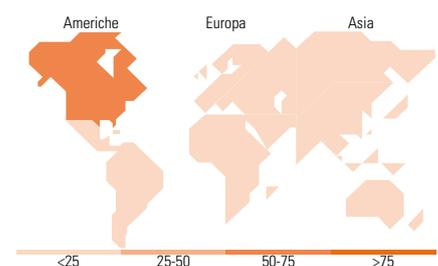
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	207.267,71
Ave Mkt Cap USD	71



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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(31/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,93%
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) RA

NAV (30/08/2023)	USD 21,45	ISIN	LU0990502840
Patrimonio Netto (Mln)	168,62 USD		

(31/12/2024)