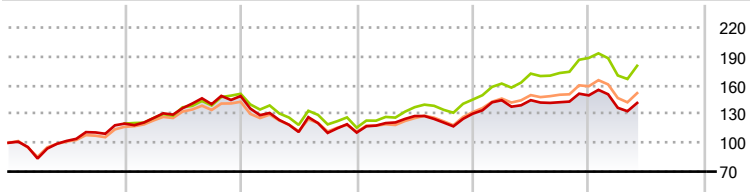
PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	19,95	23,92	-25,57	17,78	14,61	-5,27	Fondo
	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-4,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

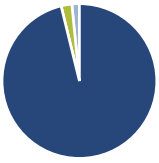
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	3,38	-0,64
6-Mesi	-7,19	-4,74	-5,61
1-Anno	0,81	9,86	4,86
3-Anni Ann.ti	6,02	13,06	8,68
5-Anni Ann.ti	6,80	11,91	8,72
10-Anni Ann.ti	7,52	10,47	8,06

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

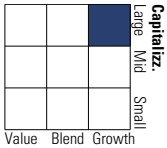
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,66	-	-	-
2024	10,76	0,02	-1,48	5,00
2023	8,94	6,06	-5,32	7,66
2022	-11,82	-15,12	-0,90	0,34
2021	4,86	8,16	3,04	6,03

Portafoglio 30/04/2025



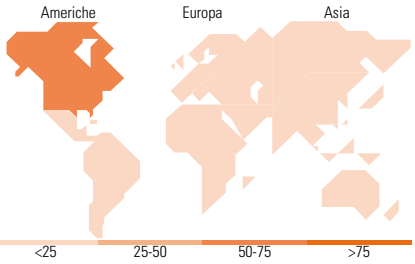
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	1,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	30,60
Medium	13,12
Small	3,50
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.736,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,69
NVIDIA Corp		3,65
Mastercard Inc Class A		3,04
Alphabet Inc Class A		2,88
Apple Inc		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,49
Amazon.com Inc		2,36
TotalEnergies SE		2,17
BAE Systems PLC		2,03
Hermes International SA		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,26**
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	15,96
Finanza	14,61
Immobiliare	-
Sensibile	**52,41**
Telecomunicazioni	8,71
Energia	2,25
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	24,27
Difensivo	**13,33**
Beni Difensivi	4,94
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,49**
Stati Uniti	65,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,64**
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,87**
Giappone	2,61
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/02/2014	Inc/Acc	Acc		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) PA

NAV (05/06/2025)	EUR 33,68	ISIN	LU0990501792
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	128,52 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®