

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA

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

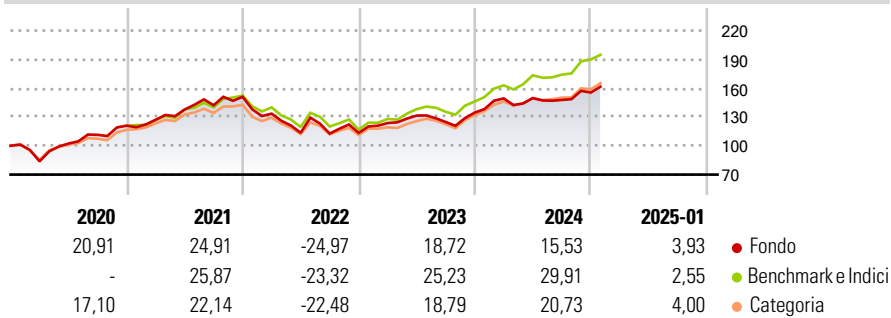
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria 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	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

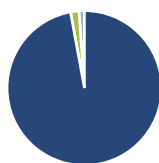


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	6,49	6,23
6-Mesi	17,78	23,19	17,96
1-Anno	14,80	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	6,89	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	9,03	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	10,09	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,98	0,22	-1,27	5,21
2023	9,16	6,27	-5,13	7,88
2022	-11,64	-14,95	-0,70	0,54
2021	5,07	8,38	3,24	6,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	1,14

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

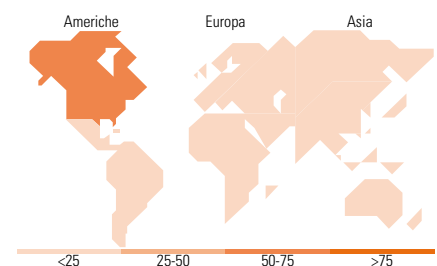
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	207.267,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,72
Amazon.com Inc	E-commerce	4,76
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,40
Alphabet Inc Class A	Software	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,17
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,03
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,07
Compass Group PLC	Alimentari	1,98
Hermes International SA	Moda	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)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
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 (EUR) MA

NAV (06/02/2025)	EUR 40,67	ISIN	LU0990501446
Patrimonio Netto (Mln)	168,62 USD		

(31/12/2024)