

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

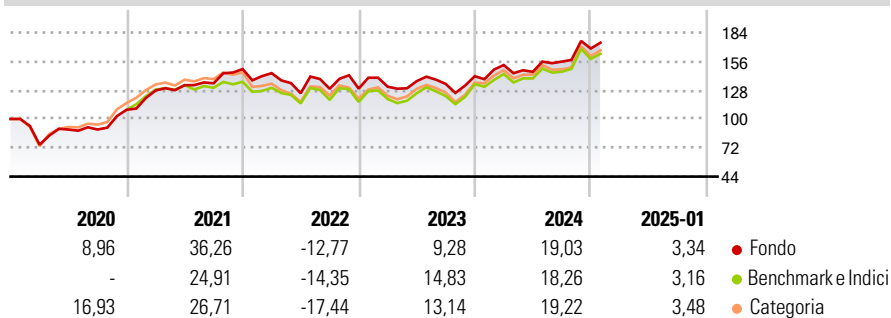
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

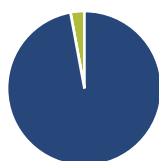
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,21	9,39	9,37
6-Mesi	17,30	16,96	14,25
1-Anno	22,71	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	9,13	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	11,47	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,69	-4,35	6,84	8,16
2023	1,40	4,14	-1,99	5,59
2022	-2,66	-13,53	3,52	0,11
2021	17,23	3,97	1,44	10,21

Portafoglio 31/12/2024

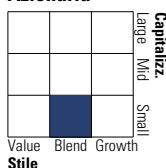


Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

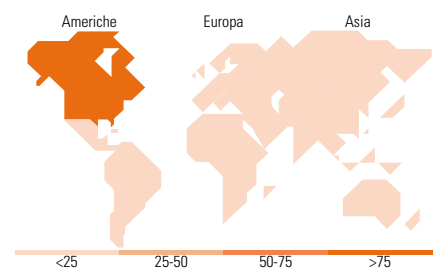


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,17
Medium	27,07
Small	60,63
Micro	11,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.724,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Carlyle Group Inc	Industria	2,49
SharkNinja Inc	Beni di Consumo	2,13
Western Alliance Bancorp	Banca	2,03
Primo Brands Corp Ordinary...	Beni di Consumo	1,88
Bright Horizons Family...	Beni di Consumo	1,87
TransUnion	Finanza	1,76
Everest Group Ltd	Beni di Consumo	1,74
ACV Auctions Inc Ordinary...	Beni di Consumo	1,72
Old National Bancorp	Banca	1,72
Chemed Corp	Salute	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,53
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	17,10
Immobiliare	7,57
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	-
Energia	3,48
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	14,25
Difensivo	24,38
Beni Difensivi	6,25
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,70
Stati Uniti	91,67
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	45,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

NAV (03/02/2025)	USD 20,97	ISIN	LU1605739884
Patrimonio Netto (Mln)	205,14 USD		

(31/12/2024)