

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

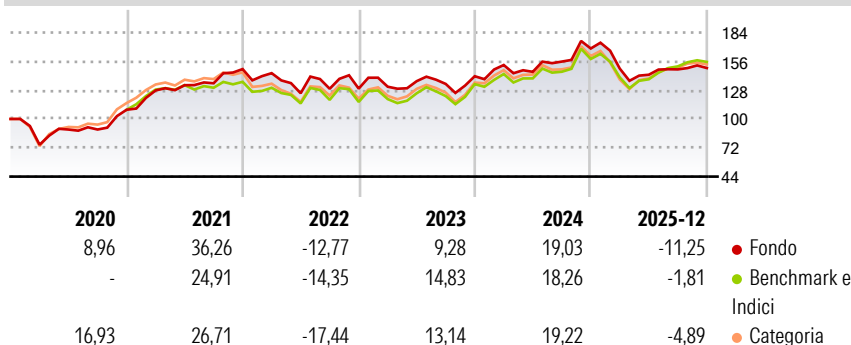
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

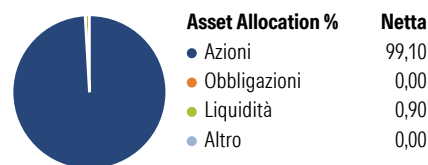
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,89	3,80
6-Mesi	1,75	10,06	8,55
1-Anno	-11,37	-2,28	-4,49
3-Anni Ann.ti	3,33	7,87	7,68
5-Anni Ann.ti	6,80	6,90	6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

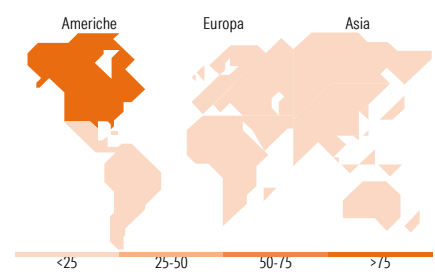
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,61	-4,00	3,64	0,91
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>																		Value	Blend	Growth	Giant	0,00
Value	Blend	Growth																				
			Large	1,08																		
			Medium	23,26																		
			Small	57,61																		
			Micro	18,05																		
Capitalizz.																						
Style																						
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	7.138,73																		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	Finanza	2,28
Ciena Corp	Telecomunicazioni	1,97
Everest Group Ltd	Industria	1,92
Onto Innovation Inc	Industria	1,79
Old National Bancorp	Finanza	1,71
The Carlyle Group Inc	Industria	1,67
Jones Lang LaSalle Inc	Industria	1,66
Idacorp Inc	Industria	1,65
Talen Energy Corp Ordinary...	Industria	1,60
Doximity Inc Class A	Industria	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,69
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	15,20
Immobiliare	7,38
Sensibile	41,82
Telecomunicazioni	-
Energia	2,74
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	19,02
Difensivo	23,49
Beni Difensivi	4,53
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,80
Stati Uniti	95,04
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,20
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
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 <small>(29/01/2026)</small>	USD 21,39	ISIN	LU1605739884
Patrimonio Netto (Mln)	95,74 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			