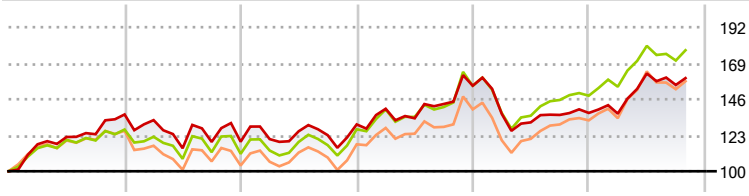
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap TR USD Usato nel Report	MSCI USA Small Cap NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,26	-12,77	9,28	19,03	-11,25	16,22
Benchmark e Indici	26,65	-12,24	14,09	21,85	-4,05	19,57
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

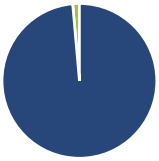
Basati su Morningstar US Small Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-0,90	-1,93
6-Mesi	10,41	8,87	8,20
1-Anno	18,92	24,42	22,28
3-Anni Ann.ti	11,36	17,15	15,28
5-Anni Ann.ti	3,01	6,47	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

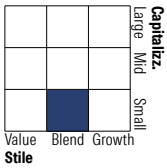
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	18,75	-4,52	-
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 30/09/2026

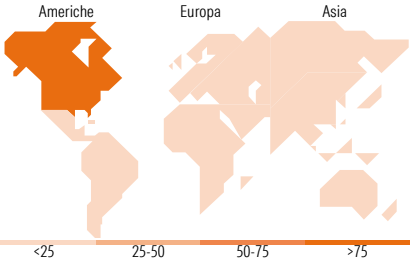


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,65
Medium	11,34
Small	66,04
Micro	20,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.551,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Everpure Inc Class A		2,05
BorgWarner Inc		1,97
Repligen Corp		1,86
Talen Energy Corp Ordinary...		1,85
Everest Group Ltd		1,84
Dynatrace Inc Ordinary Shares		1,69
Banner Corp		1,66
Elastic NV		1,64
Twist Bioscience Corp		1,62
TPG Inc Ordinary Shares -...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,92**
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	15,35
Immobiliare	7,61
Sensibile	**40,21**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,75
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	19,14
Difensivo	**21,87**
Beni Difensivi	3,95
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,25**
Stati Uniti	96,48
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,75**
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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) (12/11/2026)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.williamblair.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1605739884		
NAV (12/11/2026)	USD 22,97				

See disclosures for more details

© 2026 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 US Small and Mid Cap N USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	64,33 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.