

PriviEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

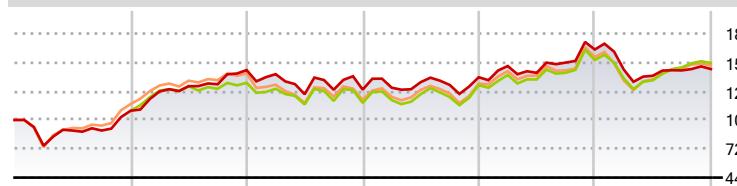
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,96	36,26	-12,77	9,28	19,03	-11,25
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81

16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89
-------	-------	--------	-------	-------	-------

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 3-Mesi 3,03

Bmk 2,89

Cat 3,80

Fondo 6-Mesi 1,75

Bmk 10,06

Cat 8,55

Fondo 1-Anno -11,37

Bmk -2,28

Cat -4,49

Fondo 3-Anni Ann.ti 3,33

Bmk 7,87

Cat 7,68

Fondo 5-Anni Ann.ti 6,80

Bmk 6,90

Cat 6,34

Fondo 10-Anni Ann.ti -

Bmk -

Cat -

Rendimenti Trimestrali %

Q1 2026 -

Q2 2025 -11,61

Q3 2024 -4,00

Q4 3,64

2023 0,91

2022 -

2021 -

2020 -

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Netta

Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,08
Medium	23,26
Small	57,61
Micro	18,05

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
7.138,73	

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome Settore %

Diebold Nixdorf Inc Ordinary... □ 2,28

Ciena Corp □ 1,97

Everest Group Ltd □ 1,92

Onto Innovation Inc □ 1,79

Old National Bancorp □ 1,71

The Carlyle Group Inc □ 1,67

Jones Lang LaSalle Inc □ 1,66

Idacorp Inc □ 1,65

Talen Energy Corp Ordinary... □ 1,60

Doximity Inc Class A □ 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione William Blair

Telefono +1 312 236-1600

Web www.williamblair.com

Data di Partenza 31/05/2017

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/01/1900

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo USD

UCITS

Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1.000.000 EUR

-

-

1,11%

-

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

NAV (29/01/2026)

USD 21,39

ISIN

LU1605739884

Patrimonio Netto (Mln)

95,74 USD

(31/12/2025)