

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari US Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

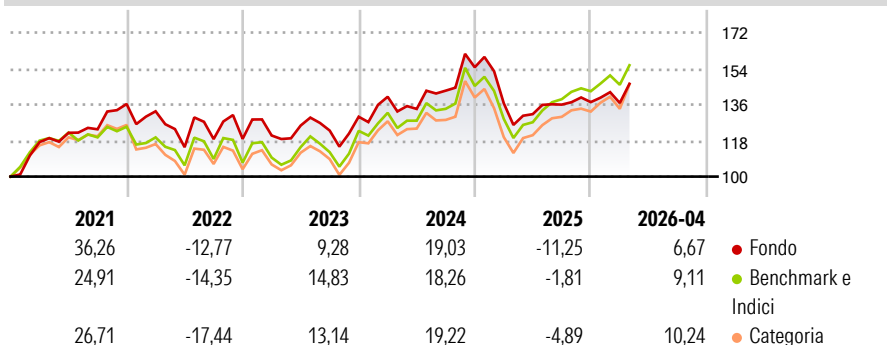
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

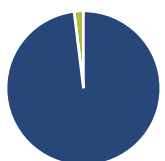
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,39	5,59
6-Mesi	7,66	11,67	14,09
1-Anno	14,31	26,46	26,51
3-Anni Ann.ti	7,10	14,31	13,32
5-Anni Ann.ti	4,23	5,69	5,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,32	-	-	-
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 28/02/2026



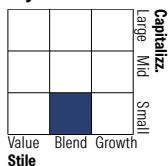
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria

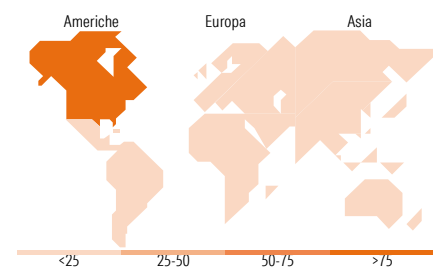


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,28
Medium	28,76
Small	50,51
Micro	18,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.194,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ciena Corp	☒	2,42
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	☒	2,20
Primo Brands Corp Ordinary...	☒	1,85
Everest Group Ltd	☒	1,81
F5 Inc	☒	1,78
Idacorp Inc	☒	1,78
Curtiss-Wright Corp	☒	1,77
Coherent Corp	☒	1,74
Onto Innovation Inc	☒	1,72
Old National Bancorp	☒	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,07
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	14,32
Immobiliare	7,34
Sensibile	44,07
Telecomunicazioni	-
Energia	3,25
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	17,13
Difensivo	18,86
Beni Difensivi	4,88
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,19
Stati Uniti	94,39
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,81
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
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)	9,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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		

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc

NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 21,95	ISIN	LU1605739884
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	93,91 USD		