

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

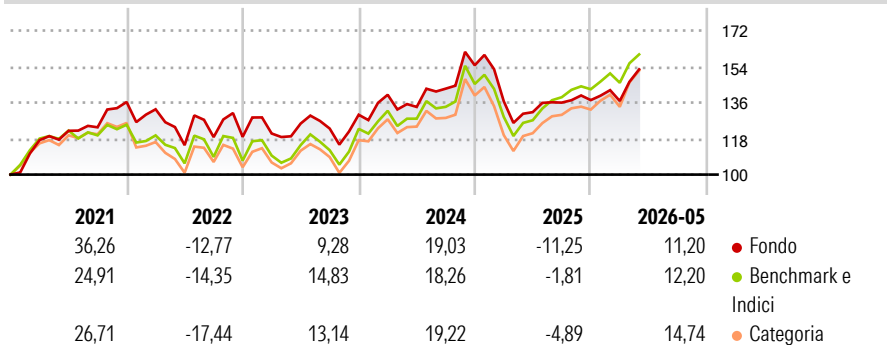
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,78	17,34	18,32
6-Mesi	15,87	17,42	19,85
1-Anno	23,85	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	9,39	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	5,68	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



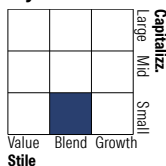
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria

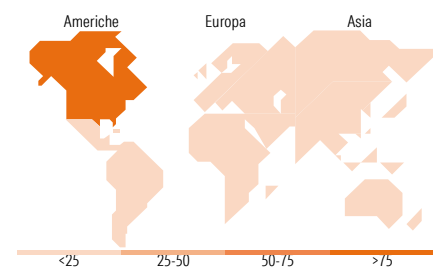


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	2,44	0,00	0,00
Medium	30,87	0,00	0,00
Small	50,42	0,00	0,00
Micro	16,27	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.580,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
F5 Inc		2,08
Ciena Corp		2,07
BorgWarner Inc		1,95
Coherent Corp		1,92
Onto Innovation Inc		1,91
Garrett Motion Inc Ordinary...		1,90
Everest Group Ltd		1,87
Idacorp Inc		1,79
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...		1,72
Old National Bancorp		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	14,32
Immobiliare	6,05
Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	-
Energia	3,58
Beni Industriali	21,31
Tecnologia	18,61
Difensivo	19,30
Beni Difensivi	4,59
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,97
Stati Uniti	95,00
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,03
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
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)	4,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
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	Inc		

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 prodotte; (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.

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Inc

NAV (25/06/2026)

USD 23,40

ISIN

LU1605739967

Patrimonio Netto (Mln)

68,72 USD

(30/04/2026)