PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Inc

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI USA Small Cap NR USD

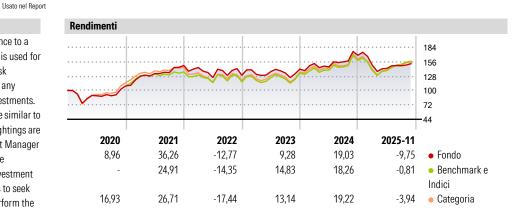
Morningstar Rating™

·

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,47		
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat
0,85	4,88	4,41
6,91	14,60	12,77
-13,13	-4,33	-6,94
4,60	9,05	8,03
7,58	8,24	7,42
-	-	-
	0,85 6,91 -13,13 4,60	0,85 4,88 6,91 14,60 -13,13 -4,33 4,60 9,05

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,61	-4,00	3,64	-
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
2021	17,23	3,97	1,44	10,21

Portafoglio 30/09/2025





Data Inizio Gestione

Style Box Azionaria			Mkt Cap %	
			Cap	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			<u>a</u>	Medium
			Smal	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Ctila				

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Micro	14,99
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	7.318,84

Fondo

0,00

1.30

28.30

55,41

Inc

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	35,96
🚣 Materie Prime	2,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🚅 Finanza	15,57
★ Immobiliare	7,30
₩ Sensibile	41,89
Telecomunicazioni	0,83
Tenergia	3,75
Beni Industriali	18,80
💷 Tecnologia	18,51
→ Difensivo	22,15
📜 Beni Difensivi	5,44
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Americhe	Eur	ropa	Asia
7/2			
<25	25-50	50-75	>75

	25 50 50 .	
Ripartizione Ge	ografica %	Fondo
America		96,79
Stati Uniti		93,90
Canada		2,89
America Latina e	e Centrale	0,00
Europa		3,21
Regno Unito		1,93
Europa Occident	ale - Euro	0,00
Europa Occident	ale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Svilı	ıppati	0,00
Asia - Emergent	e	0,00

Allaylalica					
Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (MIn)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(11/12/2025)		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	-

Inc/Acc

01/01/1900

Patrimonio Netto (MIn)

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Inc

USD 20,98 LU1605739967 NAV (11/12/2025)

132,00 USD

(30/09/2025)

