## PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA Small Cap NR USD

-17,44

Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

#### **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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,96		
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 7,99 35,04 -13,55 8,31 17,96 -12,65 Fondo Benchmark e 24,91 -14,35 14,83 18,26 -4,55 Indici

13,14

**Fondo** 

0,00

1.30

28,30

55,41 1/100 19,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	-1,45	6,97	4,64	Trimest
6-Mesi	7,71	19,33	18,04	2025
1-Anno	-8,54	4,29	1,84	2024
3-Anni Ann.ti	1,40	6,08	5,03	2023
5-Anni Ann.ti	9,12	11,57	10,02	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5			

26,71

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,81	-4,22	3,41	-
2024	7,45	-4,56	6,59	7,92
2023	1,17	3,90	-2,21	5,36
2022	-2,88	-13,72	3,29	-0,12
2021	16,97	3,73	1,21	9,97

-6,57

Categoria

### Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria			Mkt Cap %	
		Capi Larg	Giant	
		e taliz	Large	
		lid Z	Medium	
		Sm	Small	
Blend	Growt		Micro	
			Blend Growth	

16,93

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> 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
<b>Tenergia</b>	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	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,79
Stati Uniti	93,90
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,21
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - 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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
------------	--

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (MIn)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 312 236-1600	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc	

3.000 EUR

2,01%

# PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc

 NAV (30/10/2025)
 USD 18,60
 ISIN
 LU1605740031

 Patrimonio Netto (MIn)
 132,00 USD
 ISIN
 LU1605740031

(30/09/2025)

