

PriviEdge William Blair US Small and Mid Cap I 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

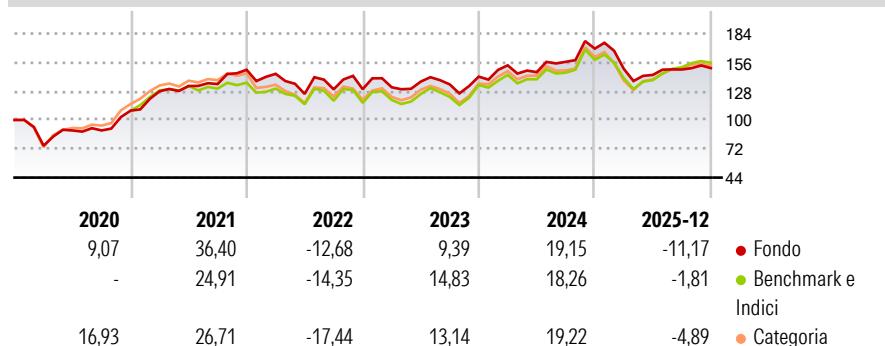
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 16,61 |
| 3Y R-Squared | 95,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 3,06 |
| 6-Mesi | 1,80 |
| 1-Anno | -11,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|--------|-----|-------|
| 3,06 | - | 4,00 |
| 1,80 | - | 8,90 |
| -11,28 | - | -3,58 |
| 3,44 | - | 7,62 |
| 6,91 | - | 6,45 |
| - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,59 | -3,98 | 3,66 | 0,94 |
| 2024 | 7,72 | -4,32 | 6,87 | 8,18 |
| 2023 | 1,43 | 4,16 | -1,97 | 5,62 |
| 2022 | -2,64 | -13,51 | 3,55 | 0,13 |

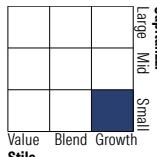
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 |
| 6-Mesi | 2,10 |
| 1-Anno | 23,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 57,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti

Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary... | bla | 2,15 |
| Doximity Inc Class A | bla | 1,81 |
| Everest Group Ltd | bla | 1,77 |
| CACI International Inc Class A | bla | 1,75 |
| Ciena Corp | bla | 1,72 |
| Idacorp Inc | bla | 1,71 |
| Talen Energy Corp Ordinary... | bla | 1,67 |
| The Baldwin Insurance Group... | bla | 1,66 |
| Old National Bancorp | bla | 1,66 |
| Bio-Techne Corp | bla | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| | 33,80 |
| Materie Prime | 3,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,87 |
| Finanza | 14,90 |
| Immobiliare | 7,65 |
| Fondo | Sensibile |
| | 44,10 |
| Telecomunicazioni | 0,72 |
| Energia | 2,88 |
| Beni Industriali | 20,31 |
| Tecnologia | 20,19 |
| Fondo | Diffensivo |
| | 22,09 |
| Beni Difensivi | 3,08 |
| Salute | 15,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,49 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|--------------|
| | 97,13 |
| Stati Uniti | 95,51 |
| Canada | 1,62 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| | 2,87 |
| Regno Unito | 1,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | William Blair | Patrimonio Classe (Mln) | 22,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +1 312 236-1600 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.williamblair.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/05/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc

NAV (29/01/2026)

USD 21,60

ISIN

LU1605739454

Patrimonio Netto (Mln)

98,80 USD

(30/11/2025)