

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

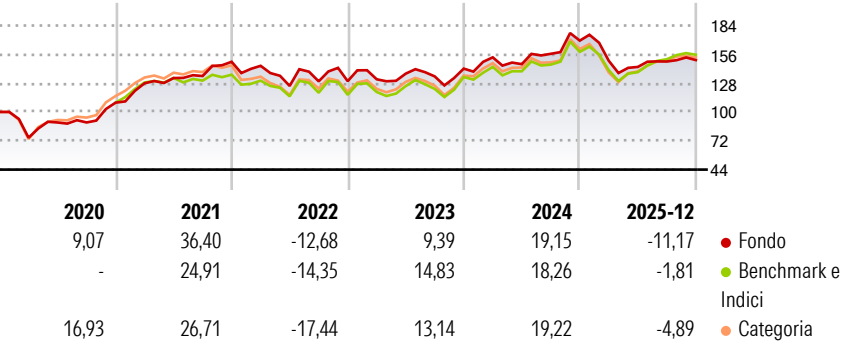
Morningstar Rating™

★★★

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	-	4,00
6-Mesi	1,80	-	8,90
1-Anno	-11,28	-	-3,58
3-Anni Ann.ti	3,44	-	7,62
5-Anni Ann.ti	6,91	-	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

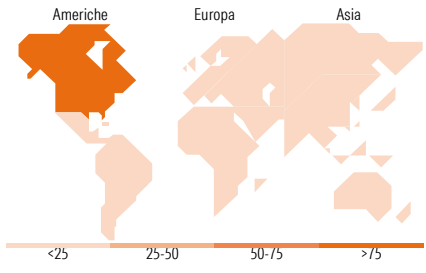
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		2,10
Medium		23,29
Small		57,74
Micro		16,87
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		7.324,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	🏢	2,15
Doximity Inc Class A	🏠	1,81
Everest Group Ltd	🏢	1,77
CACI International Inc Class A	🏢	1,75
Ciena Corp	🏢	1,72
Idacorp Inc	💡	1,71
Talen Energy Corp Ordinary...	💡	1,67
The Baldwin Insurance Group...	🏢	1,66
Old National Bancorp	🏢	1,66
Bio-Techne Corp	🏠	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
Sensibile	44,10
📡 Telecomunicazioni	0,72
💡 Energia	2,88
🏢 Beni Industriali	20,31
💻 Tecnologia	20,19
Difensivo	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
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
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)	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 <small>(29/01/2026)</small>	USD 21,60	ISIN	LU1605739454
Patrimonio Netto (Mln)	98,80 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			