

PriveEdge 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

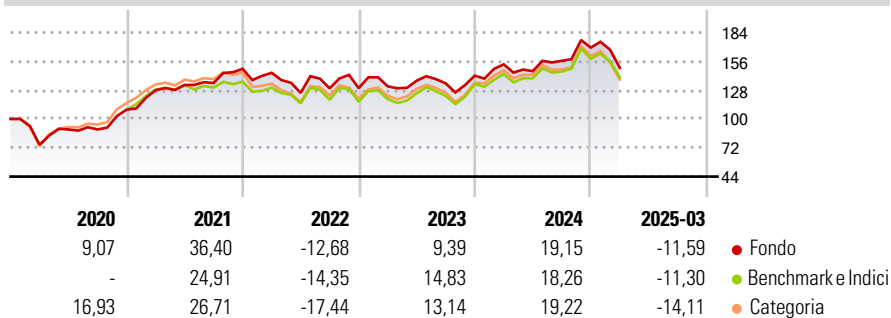
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

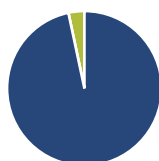
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,95	-23,89	-24,78
6-Mesi	-18,57	-18,85	-19,75
1-Anno	-8,30	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-3,25	-1,66	-2,16
5-Anni Ann.ti	11,13	10,38	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,59	-	-	-
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
2021	17,26	3,99	1,46	10,24

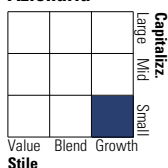
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

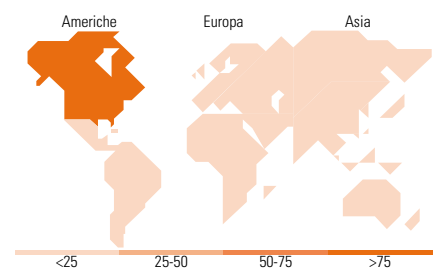


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	1,09		
Medium	31,78		
Small	56,24		
Micro	10,89		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.205,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Carlyle Group Inc	Finanza	2,66
SharkNinja Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,36
Bright Horizons Family...	Finanza	1,99
Primo Brands Corp Ordinary...	Beni di Consumo Ciclici	1,90
Old National Bancorp	Finanza	1,82
TransUnion	Finanza	1,81
Doximity Inc Class A	Finanza	1,76
Chemed Corp	Salute	1,75
Agree Realty Corp	Immobiliare	1,65
ACV Auctions Inc Ordinary...	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,68	Ciclico	
3,12	Materie Prime	
11,07	Beni di Consumo Ciclici	
17,99	Finanza	
7,51	Immobiliare	
35,59	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
3,02	Energia	
16,69	Beni Industriali	
15,88	Tecnologia	
24,73	Difensivo	
6,52	Beni Difensivi	
13,83	Salute	
4,38	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
94,73	America	
91,79	Stati Uniti	
2,93	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
4,41	Europa	
2,26	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
1,28	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,86	Medio Oriente	
0,87	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,87	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	22,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(27/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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		

PriveEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc

NAV (16/04/2025)	USD 17,79	ISIN	LU1605739454
Patrimonio Netto (Mln)	215,68 USD		

(31/01/2025)