

# 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

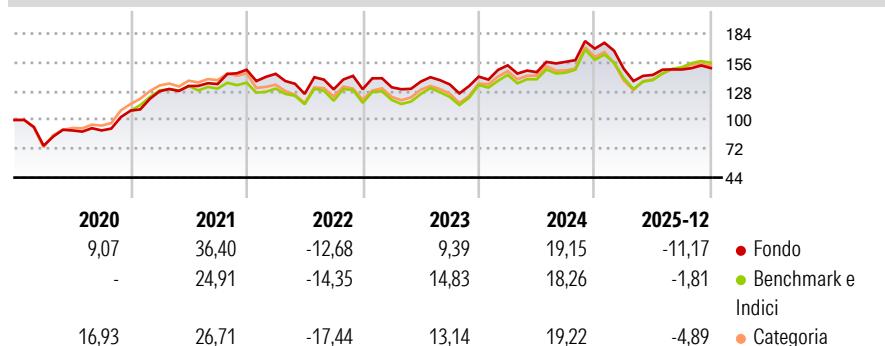
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

### Fondo

Bmk

Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Q1

### Q2

### Q3

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



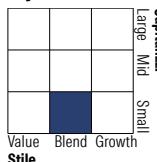
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,08
Medium	23,26
Small	57,61
Micro	18,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.138,73

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

**America** 96,80

Stati Uniti 95,04

Canada 1,76

America Latina e Centrale 0,00

**Europa** 3,20

Regno Unito 2,03

Europa Occidentale - Euro 0,00

Europa Occidentale - Non Euro 1,17

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 - Emergenti 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	bla	2,28
Ciena Corp	bla	1,97
Everest Group Ltd	bla	1,92
Onto Innovation Inc	bla	1,79
Old National Bancorp	bla	1,71
The Carlyle Group Inc	bla	1,67
Jones Lang LaSalle Inc	bla	1,66
Idacorp Inc	bla	1,65
Talen Energy Corp Ordinary...	bla	1,60
Doximity Inc Class A	bla	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

**Ciclico** 34,69

Materie Prime 3,75

Beni di Consumo Ciclici 8,36

Finanza 15,20

Immobiliare 7,38

**Sensibile** 41,82

Telecomunicazioni -

Energia 2,74

Beni Industriali 20,06

Tecnologia 19,02

**Difensivo** 23,49

Beni Difensivi 4,53

Salute 15,68

Servizi di Pubblica Utilità 3,28

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

**America** 96,80

Stati Uniti 95,04

Canada 1,76

America Latina e Centrale 0,00

**Europa** 3,20

Regno Unito 2,03

Europa Occidentale - Euro 0,00

Europa Occidentale - Non Euro 1,17

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 - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	22,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(29/01/2026)		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)

95,74 USD

(31/12/2025)