

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P EUR Sys Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

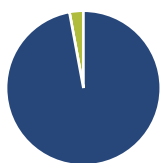
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,04
6-Mesi	9,21
1-Anno	13,93
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,59	-5,78	10,48	-0,29
2023	2,24	3,72	-5,64	9,16
2022	-5,52	-19,59	-4,21	7,65
2021	12,06	4,34	-1,38	7,62

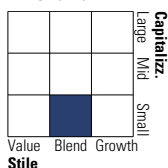
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

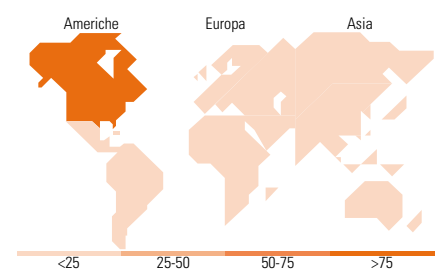


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	1,17
Medium	27,07
Small	60,63
Micro	11,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.724,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Carlyle Group Inc	Industria	2,49
SharkNinja Inc	Industria	2,13
Western Alliance Bancorp	Banca	2,03
Primo Brands Corp Ordinary...	Industria	1,88
Bright Horizons Family...	Industria	1,87
TransUnion	Industria	1,76
Everest Group Ltd	Industria	1,74
ACV Auctions Inc Ordinary...	Industria	1,72
Old National Bancorp	Banca	1,72
Chemed Corp	Industria	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,53
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	17,10
Immobiliare	7,57
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	-
Energia	3,48
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	14,25
Difensivo	24,38
Beni Difensivi	6,25
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,70
Stati Uniti	91,67
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(20/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,90	ISIN	LU1605741351		

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P EUR Sys Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 205,14 USD

(31/12/2024)