

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

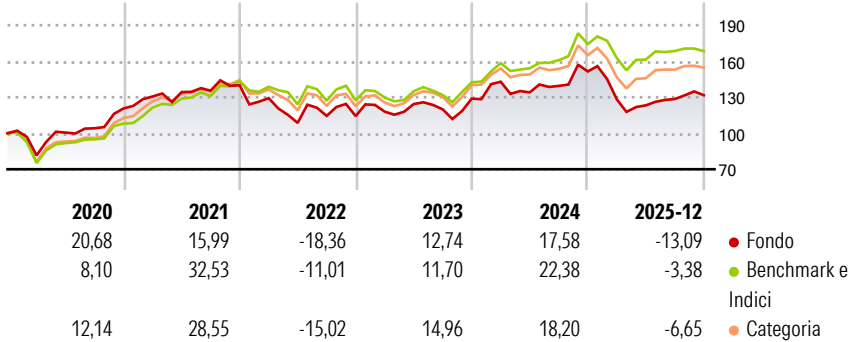
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and mid cap companies in the U.S. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), of small cap and mid cap U.S. growth companies that are expected to exhibit quality growth characteristics.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



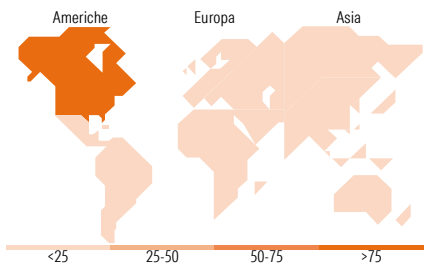
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	2,00	5,70	2025	-15,34	-3,93	4,28	2,47
1-Anno	-12,88	-4,11	-7,76	2024	10,93	-6,22	4,06	8,61
3-Anni Ann.ti	3,06	8,43	5,02	2023	3,23	5,38	-3,54	7,43
5-Anni Ann.ti	1,92	9,70	7,25	2022	-7,67	-15,97	5,36	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Mid	Large	1,80
Small	Medium	27,16
Value	Small	63,82
Blend	Micro	7,22
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	9.994,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A	Cloud Storage	2,84
Ciena Corp	Telecomunicazioni	2,76
Insmed Inc	Farmaceutici	2,65
Onto Innovation Inc	Software	2,27
Globus Medical Inc Class A	Medicale	2,18
Mueller Industries Inc	Industria	2,09
Madrigal Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	2,00
Doximity Inc Class A	Software	1,96
Coherent Corp	Software	1,92
Everest Group Ltd	Software	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,98
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	10,81
Immobiliare	0,68
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	-
Energia	2,23
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	27,97
Difensivo	29,32
Beni Difensivi	4,32
Salute	25,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,24
Stati Uniti	95,77
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,76
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 158,78	ISIN	LU1664184709		
Patrimonio Netto (Mln)	369,52 USD				

(31/12/2025)