

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

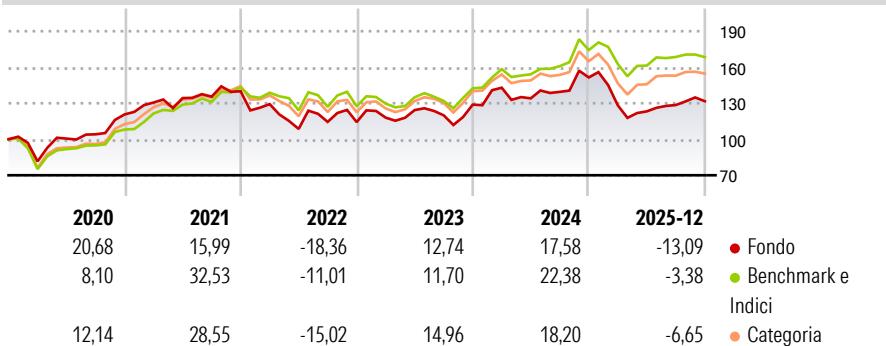
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

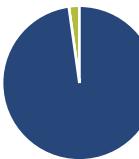
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	2,24	3,98
6-Mesi	5,69	2,00	5,70
1-Anno	-12,88	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	3,06	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	1,92	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,34	-3,93	4,28	2,47
2024	10,93	-6,22	4,06	8,61
2023	3,23	5,38	-3,54	7,43
2022	-7,67	-15,97	5,36	-0,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00



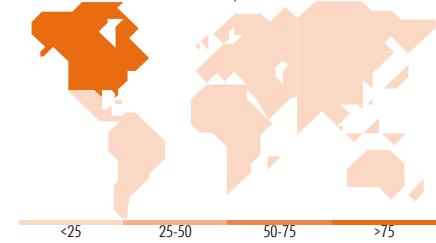
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	1,80
Small	27,16
Micro	63,82
	7,22

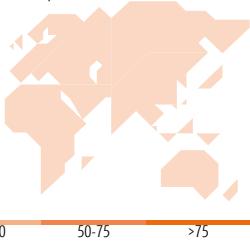
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	9.994,62

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A	Cloud Computing	2,84
Ciena Corp	Telecommunications	2,76
Insmed Inc	Healthcare	2,65
Onto Innovation Inc	Cloud Computing	2,27
Globus Medical Inc Class A	Healthcare	2,18
Mueller Industries Inc	Manufacturing	2,09
Madrigal Pharmaceuticals Inc	Healthcare	2,00
Doximity Inc Class A	Cloud Computing	1,96
Coherent Corp	Cloud Computing	1,92
Everest Group Ltd	Cloud Computing	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	47,70
Telecomunicazioni	-
Energia	2,23
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	27,97
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	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)					