

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class R 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

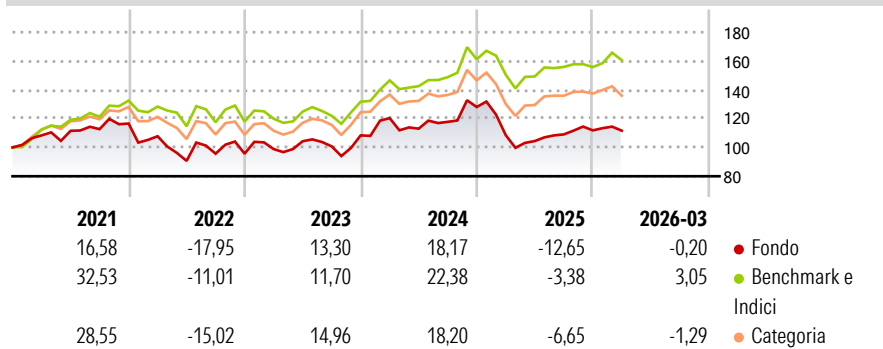
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and mid cap companies in the U.S. The Fund invests primarily in a diversified portfolio 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	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

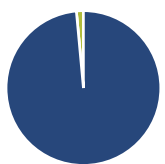
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	5,54	4,17	2026	-0,20	-	-	-
6-Mesi	5,68	7,91	7,87	2025	-15,23	-3,81	4,42	2,60
1-Anno	18,72	19,38	21,52	2024	11,07	-6,10	4,19	8,75
3-Anni Ann.ti	6,98	12,85	8,61	2023	3,36	5,51	-3,41	7,56
5-Anni Ann.ti	1,03	7,81	5,16	2022	-7,56	-15,87	5,51	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

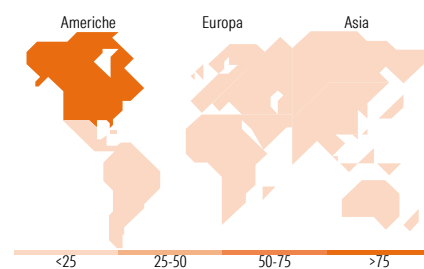
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,68
Medium	32,87
Small	52,22
Micro	11,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.904,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Primo Brands Corp Ordinary...	🍷	2,23
Twist Bioscience Corp	🧬	2,17
Everpure Inc Class A	🏠	2,16
Lattice Semiconductor Corp	📱	2,12
Coherent Corp	📱	2,07
F5 Inc	📱	2,02
Mueller Industries Inc	⚙️	2,02
Akamai Technologies Inc	📱	2,01
Nextpower Inc Class A	📱	1,99
Onto Innovation Inc	📱	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,44
🍷 Materie Prime	2,84
🍷 Beni di Consumo Ciclici	9,90
🏠 Finanza	10,10
🏠 Immobiliare	0,60
Sensibile	50,17
📱 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,51
⚙️ Beni Industriali	21,15
📱 Tecnologia	26,51
Difensivo	26,39
🏠 Beni Difensivi	5,11
🏠 Salute	19,36
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,01
Stati Uniti	95,72
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,99
Regno Unito	1,99
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)	8,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 166,88	ISIN	LU1664185003		
Patrimonio Netto (Mln)	310,23 USD				

(31/03/2026)