

# 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

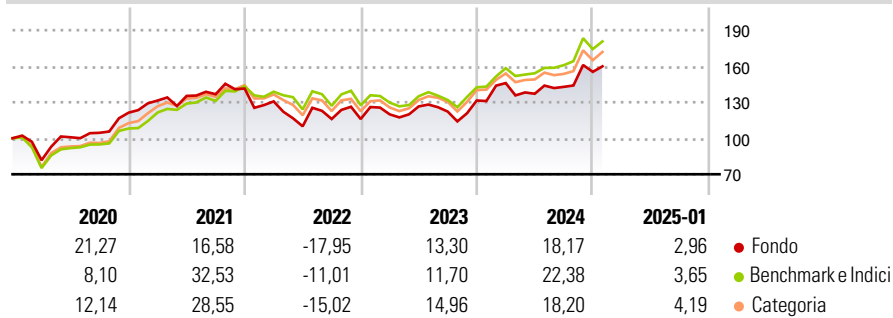
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and mid cap companies in the U.S. The Fund invests primarily in a diversified portfolio 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	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	10,88	10,15	8,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,94	19,12	12,63	2024	11,07	-6,10	4,19	8,75
1-Anno	18,86	24,11	17,90	2023	3,36	5,51	-3,41	7,56
3-Anni Ann.ti	9,82	10,90	8,91	2022	-7,56	-15,87	5,51	-0,01
5-Anni Ann.ti	9,12	12,26	10,11	2021	8,35	2,95	1,01	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

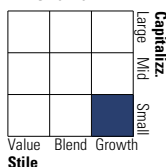
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

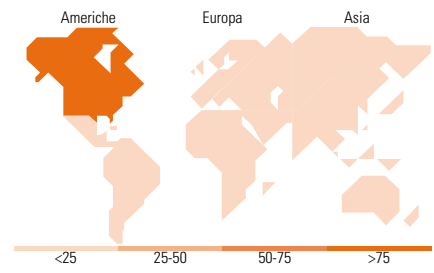


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,05
Medium	33,76
Small	56,99
Micro	8,20

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.294,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
The Carlyle Group Inc	Industria	2,57
Primo Brands Corp Ordinary...	Industria	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Tecnologia	2,39
Stride Inc	Industria	2,34
Doximity Inc Class A	Industria	2,27
SharkNinja Inc	Industria	2,24
Confluent Inc Class A	Tecnologia	2,09
Bright Horizons Family...	Industria	2,03
ExlService Holdings Inc	Industria	1,95
Chemed Corp	Industria	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,56</b>
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	7,59
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>45,95</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,68
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	25,11
<b>Difensivo</b>	<b>33,48</b>
Beni Difensivi	9,00
Salute	22,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,46</b>
Stati Uniti	94,49
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,54</b>
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	13,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2025)		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	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 163,53	ISIN	LU1664185003		
Patrimonio Netto (Mln)	1.065,67 USD				

(31/01/2025)