

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

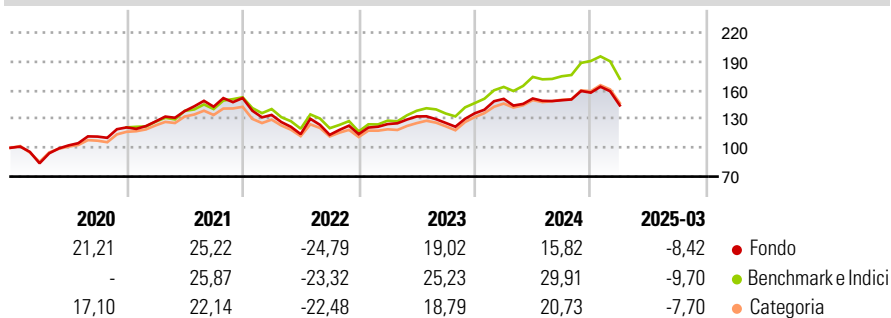
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

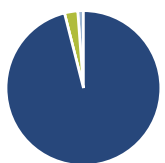


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,17	-18,27	-15,32
6-Mesi	-11,12	-12,13	-10,67
1-Anno	-7,83	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	1,18	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	8,76	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,42	-	-	-
2024	11,05	0,29	-1,21	5,27
2023	9,23	6,34	-5,07	7,95
2022	-11,58	-14,90	-0,64	0,61
2021	5,13	8,45	3,31	6,31

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,77
● Altro	1,18

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

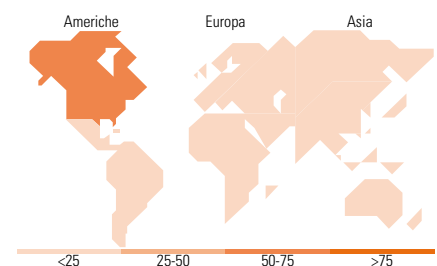
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,36
Large	34,76
Medium	13,68
Small	3,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	209.667,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,36
Amazon.com Inc	E-commerce	4,46
Alphabet Inc Class A	Internet	4,04
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,91
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,39
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,29
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,87
Compass Group PLC	Alimentari	1,96
Hermes International SA	Lusso	1,90
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,67
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	12,38
Immobiliare	-
Sensibile	54,77
Telecomunicazioni	7,74
Energia	1,65
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	26,37
Difensivo	10,56
Beni Difensivi	2,22
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	69,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,91
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2014	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) IA

NAV (15/04/2025)	USD 30,46	ISIN	LU1599527030
Patrimonio Netto (Mln)	158,18 USD		

(31/01/2025)