

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

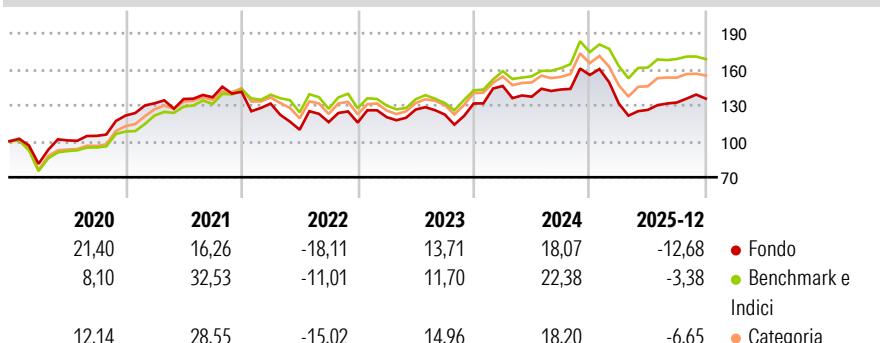
Russell 2500 Growth TR USD

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 | -4,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 17,75 |
| 3Y R-Squared | 88,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,44 | 10Y Risk | - |

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

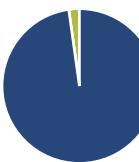
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 2,24 | 3,98 |
| 6-Mesi | 5,91 | 2,00 | 5,70 |
| 1-Anno | -12,78 | -4,11 | -7,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 8,43 | 5,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,35 | 9,70 | 7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

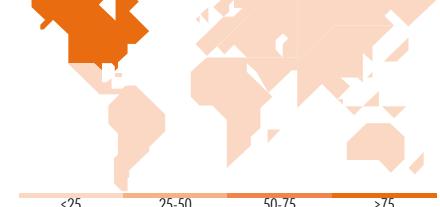
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -15,29 | -4,04 | 4,86 | 2,44 |
| 2024 | 11,12 | -6,13 | 4,38 | 8,43 |
| 2023 | 3,86 | 5,30 | -3,26 | 7,47 |
| 2022 | -6,92 | -16,55 | 5,72 | -0,27 |

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | William Blair | Patrimonio Classe (Mln) | 2,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +1 312 236-1600 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.williamblair.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 09/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 143,78 | ISIN | LU2001356950 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,52 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |