

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

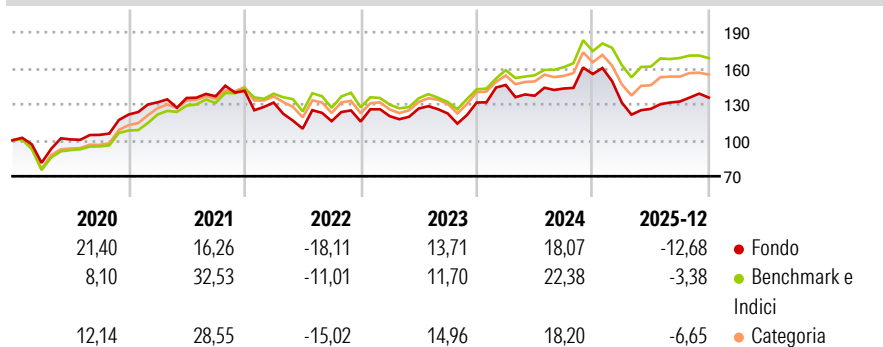
Russell 2500 Growth TR USD

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.

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)

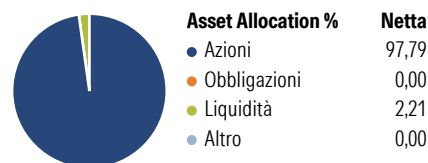
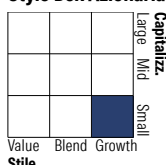
Rend. Cumulati %

	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

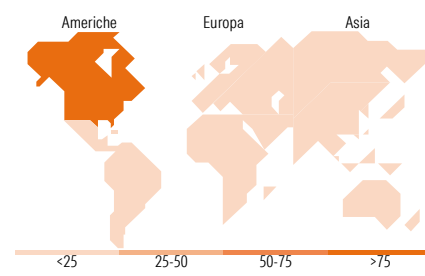
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,29	-4,04	4,86	2,44
2024	11,12	-6,13	4,38	8,43
2023	3,86	5,30	-3,26	7,47
2022	-6,92	-16,55	5,72	-0,27

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.994,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A	Cloud Storage	2,84
Ciena Corp	Telecommunications	2,76
Insmed Inc	Pharmaceuticals	2,65
Onto Innovation Inc	Technology	2,27
Globus Medical Inc Class A	Medical Devices	2,18
Mueller Industries Inc	Manufacturing	2,09
Madrigal Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals	2,00
Doximity Inc Class A	Technology	1,96
Coherent Corp	Technology	1,92
Everest Group Ltd	Technology	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero 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
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 - Emergente	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)