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

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 Rischie)		
3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US M	lid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rendimenti						
						190
					\\ <u></u>	160
				<u> </u>		130
						100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 21,40	2021 16,26	2022 -18,11	2023 13,71	2024 18,07	2025-09 -14,77	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	4,07	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	15,13	13,72	2025	-15,29	-4,04	4,86	-
1-Anno	-9,01	1,67	-5,57	2024	11,12	-6,13	4,38	8,43
3-Anni Ann.ti	5,14	10,09	4,80	2023	3,86	5,30	-3,26	7,47
5-Anni Ann.ti	3,68	10,93	9,53	2022	-6,92	-16,55	5,72	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,41	2,74	1,05	3,30
Rendimenti aggiornati al 15/10/202	25							

0,00

2,00

7,05

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato 9.857,97 Ave Mkt Cap USD

AVE II	ikt Gap God	7.051,71
Distribuzione Settoriale %		Fondo
∿ Ciclico		22,39
🚣 Materie Prime		2,07
Beni di Consumo Ciclici		8,84
🚅 Finanza		10,90
★ Immobiliare		0,58
₩ Sensibile		49,99
Telecomunicazioni		-
Tenergia		3,07
🜣 Beni Industriali		18,05
Tecnologia		28,87
→ Difensivo		27,62
📜 Beni Difensivi		6,10
Salute		21,52
Servizi di Pubblica Utilità		-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,54	
Stati Uniti	93,89	
Canada	3,65	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,46	
Regno Unito	2,46	
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	

Titoli principali Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A		3.92
Doximity Inc Class A	•	3,37
Ciena Corp		3,36
Insmed Inc	•	2,56
nVent Electric PLC	‡	2,44
Onto Innovation Inc		1,99
Cameco Corp		1,99
Primo Brands Corp Ordinary	\succ	1,98
Everest Group Ltd	□	1,92
Mueller Industries Inc	‡	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	09/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (15/10/2025)	EUR 138,48
Patrimonio Netto (MIn)	740,50 USD

(30/09/2025)

ISD
GO
UR
Si
Асс
950

1.000 EUR
-
1,00%
1,16%
=