William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J 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™

 $\star\star$

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	0		
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 175 150 125 2020 2023 2021 2022 2024 2025-10 -18,07 13,74 18,08 -12,67 16,30 Fondo 22,38 32,53 -11,01 11,70 -2,16 Benchmark e Indici 28,55 -15,02 14,96 18,20 -5,68 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	11,33	5,90	6,32	2025	-15,29	-4,04	4,87	-
1-Anno	-14,81	-6,95	-11,24	2024	11,12	-6,12	4,39	8,43
3-Anni Ann.ti	3,91	6,92	4,55	2023	3,86	5,31	-3,25	7,48
5-Anni Ann.ti	3,58	9,97	8,12	2022	-6,90	-16,55	5,72	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	_	_	2021	8,43	2,75	1,06	3,30
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Insmed Inc	+	3,31
Pure Storage Inc Class A		3,24
Ciena Corp		3,02
Doximity Inc Class A	+	2,99
nVent Electric PLC	₽	2,76
Cameco Corp	6	2,17
Coherent Corp		2,07
Onto Innovation Inc		2,05
Mueller Industries Inc	‡	1,97
Primo Brands Corp Ordinary	Ħ	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	78
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,22
A Materie Prime	2,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,51
🚅 Finanza	9,71
	0,48
₩ Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	-
 Energia	2,44
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	30,08
→ Difensivo	27,98
🔚 Beni Difensivi	4,52
Salute	23,46
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,16		
Stati Uniti	94,44		
Canada	2,72		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,84		
Regno Unito	2,84		
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		

Europa

Anagrafica	
Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	26/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 128,07
Patrimonio Netto (MIn)	398,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,77 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001356877

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-