

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

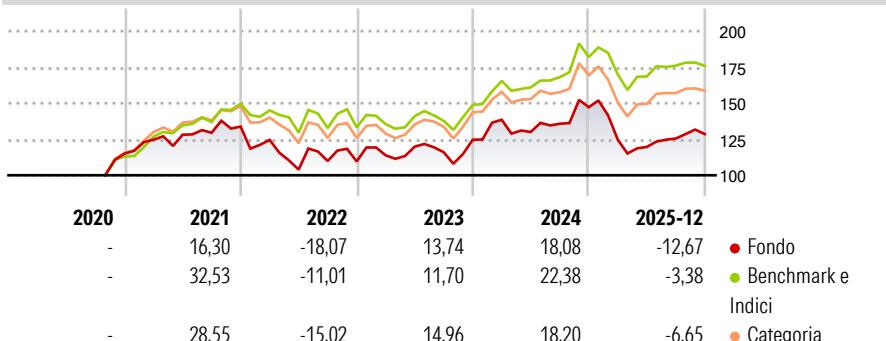
Morningstar Rating™

★★

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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,43	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	-12,77	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	3,58	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	2,38	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	4,87	2,44
2024	11,12	-6,12	4,39	8,43
2023	3,86	5,31	-3,25	7,48
2022	-6,90	-16,55	5,72	-0,26

Portafoglio 31/12/2025



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

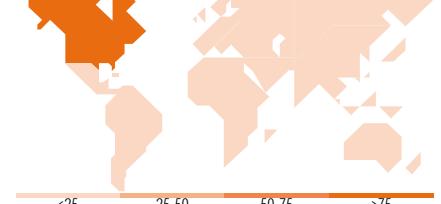


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.994,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A	Cloud	2,84
Ciena Corp	Cloud	2,76
Insmed Inc	Healthcare	2,65
Onto Innovation Inc	Cloud	2,27
Globus Medical Inc Class A	Healthcare	2,18
Mueller Industries Inc	Manufacturing	2,09
Madrigal Pharmaceuticals Inc	Healthcare	2,00
Doximity Inc Class A	Cloud	1,96
Coherent Corp	Cloud	1,92
Everest Group Ltd	Cloud	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,98
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,32
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo



Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 128,74	ISIN	LU2001356877		
Patrimonio Netto (Mln)	369,52 USD (31/12/2025)				