

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Core Fund Class A USD Acc

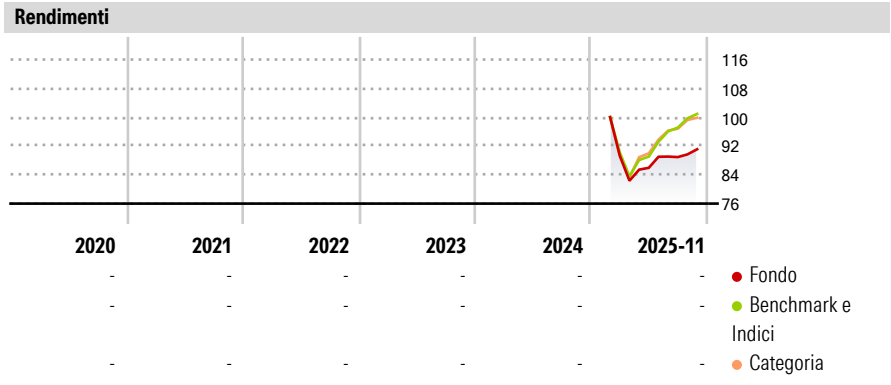
| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR | Russell 2500 TR USD | Senza rating |
| | USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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 medium capitalized ("mid cap") companies in the United States ("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. companies that the Investment Manager deems to be of higher quality but undervalued by the marketplace.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

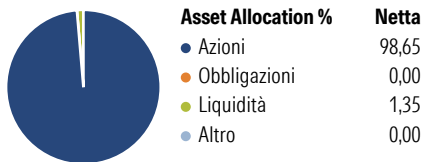
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)



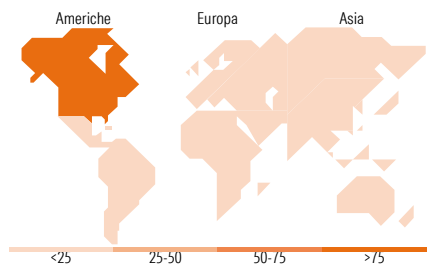
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|----|-------|------|----|
| 3-Mesi | 1,00 | 6,64 | 7,59 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,11 | 16,04 | 15,34 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2025 | - | -3,76 | 3,46 | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|----------------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large Mid Small | Giant | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 1,38 |
| | Medium | 28,60 |
| | Small | 50,10 |
| | Micro | 19,92 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 7.717,74 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary... | 🏦 | 2,22 |
| Onto Innovation Inc | 🏠 | 2,19 |
| F5 Inc | 🏠 | 1,82 |
| Everest Group Ltd | 🏠 | 1,80 |
| Old National Bancorp | 🏠 | 1,80 |
| Ciena Corp | 🏠 | 1,75 |
| Flowserve Corp | ⚙️ | 1,70 |
| CACI International Inc Class A | 🏠 | 1,70 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 🏠 | 1,69 |
| Curtiss-Wright Corp | ⚙️ | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,65 |
| Materie Prime | 5,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,46 |
| Finanza | 15,86 |
| Immobiliare | 7,29 |
| Sensibile | 42,58 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,19 |
| Beni Industriali | 21,26 |
| Tecnologia | 18,14 |
| Difensivo | 19,77 |
| Beni Difensivi | 4,25 |
| Salute | 12,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,41 |
| Stati Uniti | 94,48 |
| Canada | 1,93 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,59 |
| Regno Unito | 2,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| 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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +1 312 236-1600 | (16/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.williamblair.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 18/02/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/12/2025) | USD 96,18 | ISIN | LU1890053009 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,72 USD | | | | |

(31/01/2026)