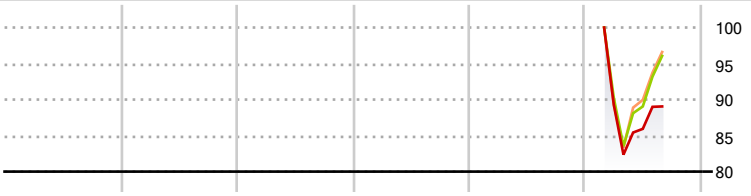
William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Core Fund Class A USD Acc

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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	-

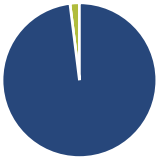
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	8,97	7,63
6-Mesi	-10,84	-4,00	-3,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

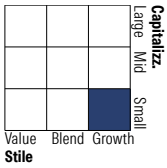
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-3,76	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



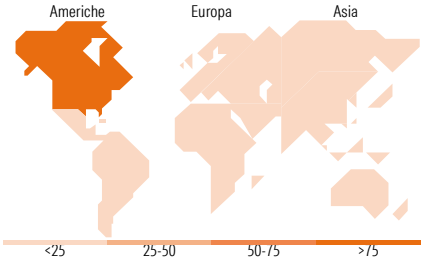
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,30
Medium	26,07
Small	59,10
Micro	13,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.144,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
TransUnion		2,23
Talen Energy Corp Ordinary...		2,15
The Carlyle Group Inc		2,13
Everest Group Ltd		1,95
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...		1,94
CACI International Inc Class A		1,85
SharkNinja Inc		1,81
Western Alliance Bancorp		1,75
Primo Brands Corp Ordinary...		1,73
nVent Electric PLC		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,95**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	16,37
Immobiliare	7,09
Sensibile	**44,32**
Telecomunicazioni	1,55
Energia	3,68
Beni Industriali	21,33
Tecnologia	17,75
Difensivo	**18,74**
Beni Difensivi	5,35
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,51**
Stati Uniti	93,53
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,49**
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	18/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2019
NAV (29/08/2025)	USD 95,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	26,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1890053009

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.