

PriviEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

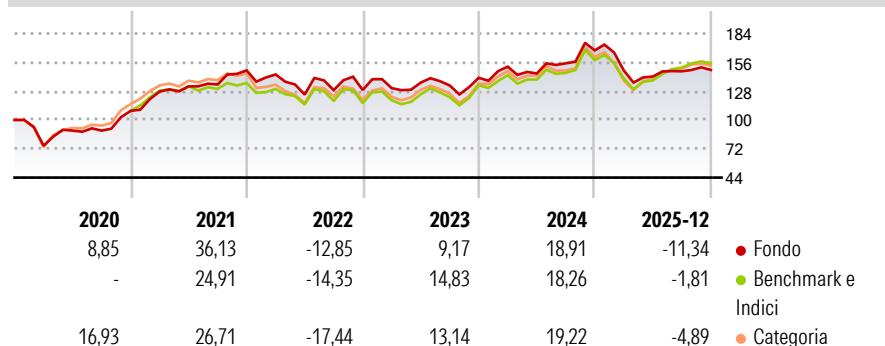
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha -4,16 3Y Sharpe Ratio 0,18

3Y Beta 0,89 3Y Std Dev 16,61

3Y R-Squared 95,57 3Y Risk -Med

3Y Info Ratio -1,30 5Y Risk -Med

3Y Tracking Error 4,18 10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-11,63

-4,03

3,61

0,89

Q2

7,67

-4,37

6,81

8,13

Q3

1,38

4,11

-2,01

5,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



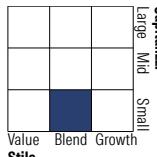
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 1,08
Medium 23,26
Small 57,61
Micro 18,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.138,73

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,80
Stati Uniti	95,04
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,20
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome Settore %

Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	□	2,28
Ciena Corp	□	1,97
Everest Group Ltd	▢	1,92
Onto Innovation Inc	▢	1,79
Old National Bancorp	▢	1,71
The Carlyle Group Inc	▢	1,67
Jones Lang LaSalle Inc	▢	1,66
Idacorp Inc	▢	1,65
Talen Energy Corp Ordinary...	▢	1,60
Doximity Inc Class A	▢	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,69
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	15,20
Immobiliare	7,38
Sensibile	41,82
Telecomunicazioni	-
Energia	2,74
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	19,02
Difensivo	23,49
Beni Difensivi	4,53
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	24,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc

NAV (29/01/2026)

USD 21,17

ISIN

LU1605739611

Patrimonio Netto (Mln)

95,74 USD

(31/12/2025)