

PriviEdge William Blair US Small and Mid Cap P 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

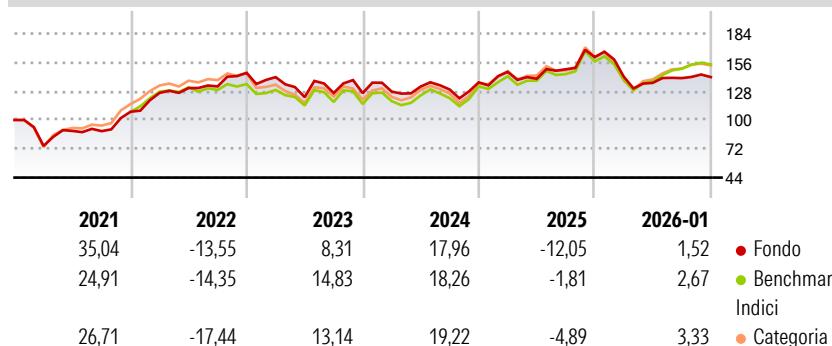
Morningstar Rating™

★★

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	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	6,24	7,36
6-Mesi	7,63	16,18	15,39
1-Anno	-12,25	0,62	-1,33
3-Anni Ann.ti	2,28	8,70	7,87
5-Anni Ann.ti	4,19	5,61	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

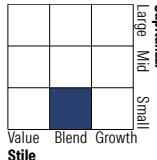
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,81	-4,22	3,41	0,69
2024	7,45	-4,56	6,59	7,92
2023	1,17	3,90	-2,21	5,36
2022	-2,88	-13,72	3,29	-0,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

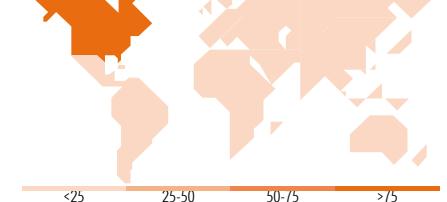
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.138,73

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	bla	2,28
Ciena Corp	bla	1,97
Everest Group Ltd	bla	1,92
Onto Innovation Inc	bla	1,79
Old National Bancorp	bla	1,71
The Carlyle Group Inc	bla	1,67
Jones Lang LaSalle Inc	bla	1,66
Idacorp Inc	bla	1,65
Talen Energy Corp Ordinary...	bla	1,60
Doximity Inc Class A	bla	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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 23,49
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,80
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 3,20
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
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 P USD Acc

NAV (10/02/2026)

USD 20,08

ISIN

LU1605740031

Patrimonio Netto (Mln)

95,74 USD

(31/12/2025)