

PriviEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,33
6-Mesi	8,53
1-Anno	1,52
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,43	5,65	2,35	0,10
2024	-0,43	-5,23	12,65	-0,41
2023	1,63	5,17	-5,27	13,31
2022	-4,15	-17,40	-0,43	4,63

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,08
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,10
Medium	23,29
Small	57,74
Micro	16,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.324,13



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,13
Stati Uniti	95,51
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,87
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
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...	bla	2,15
Doximity Inc Class A	bla	1,81
Everest Group Ltd	bla	1,77
CACI International Inc Class A	bla	1,75
Ciena Corp	bla	1,72
Idacorp Inc	bla	1,71
Talen Energy Corp Ordinary...	bla	1,67
The Baldwin Insurance Group...	bla	1,66
Old National Bancorp	bla	1,66
Bio-Techne Corp	bla	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	33,80
⬆ Materie Prime	3,38
⬆ Beni di Consumo Ciclici	7,87
⬆ Finanza	14,90
⬆ Immobiliare	7,65
➡ Sensibile	44,10
➡ Telecomunicazioni	0,72
➡ Energia	2,88
➡ Beni Industriali	20,31
➡ Tecnologia	20,19
➡ Difensivo	22,09
➡ Beni Difensivi	3,08
➡ Salute	15,52
➡ Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 16,34	ISIN	LU1605742086		

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

98,80 USD

(30/11/2025)