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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

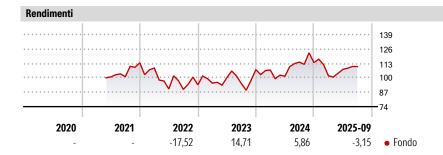
Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	2025	-10,43	5,65	2,35	-
1-Anno	-6,02	2024	-0,43	-5,23	12,65	-0,41
3-Anni Ann.ti	6,79	2023	1,63	5,17	-5,27	13,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,15	-17,40	-0,43	4,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,18	12,46

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,19
Medium	26,96
Small	57,43
Micro	14,42
0	Fanda

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.161,39

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Talen Energy Corp Ordinary	•	2,12
Diebold Nixdorf Inc Ordinary		2,07
TransUnion		2,03
The Carlyle Group Inc	P	2,03
Western Alliance Bancorp	₽	1,98
Everest Group Ltd	P	1,96
Doximity Inc Class A	•	1,93
Old National Bancorp	P	1,78
Stride Inc	Ħ	1,72
Banner Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	87
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,92
📤 Materie Prime	2,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	16,35
mmobiliare	7,39
₩ Sensibile	42,32
Telecomunicazioni	1,05
 Energia	3,53
Beni Industriali	20,78
■ Tecnologia	16,95
→ Difensivo	20,76
🔚 Beni Difensivi	5,67
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,78
Stati Uniti	93,98
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,22
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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

na		

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF
Telefono	+1 312 236-1600	(16/10/2025)	
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	=	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc
NAV (17/10/2025)	CHF 15,11	ISIN	LU1605742086

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

141,89 USD

(31/08/2025)

