

William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

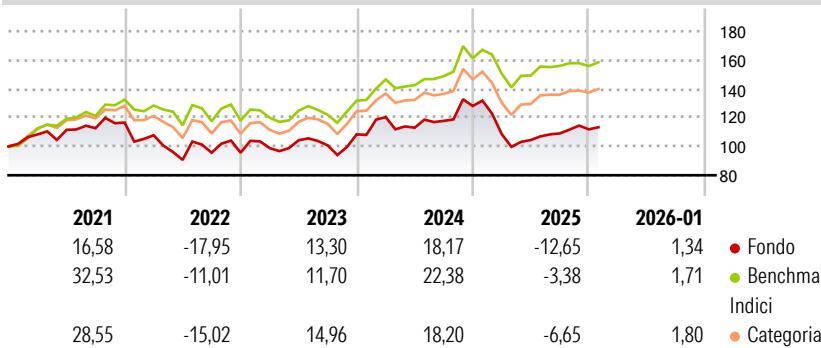
Morningstar Rating™

★★

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 mid cap companies in the 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. growth companies that are expected to exhibit quality growth characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

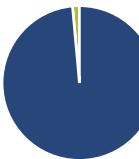
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,69	6,72
6-Mesi	11,34	8,04	11,67
1-Anno	-12,73	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	3,25	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	0,63	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,23	-3,81	4,42	2,60
2024	11,07	-6,10	4,19	8,75
2023	3,36	5,51	-3,41	7,56
2022	-7,56	-15,87	5,51	-0,01

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,88
Medium	33,77
Small	56,11
Micro	8,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	10.378,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,24
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	11,61
Immobiliare	0,66
Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	-
Energia	2,37
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	27,91
Difensivo	26,56
Beni Difensivi	6,48
Salute	20,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,13
Stati Uniti	95,59
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 165,48	ISIN	LU1664185003		
Patrimonio Netto (Mln)	361,16 USD				
(31/01/2026)					