

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

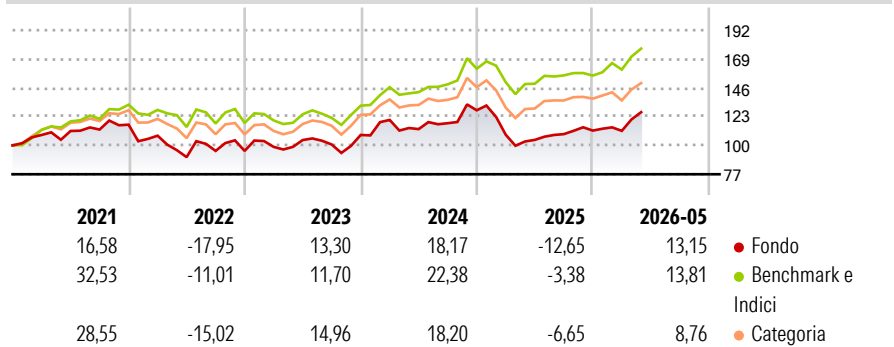
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and mid cap companies in the U.S. The Fund invests primarily in a diversified portfolio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

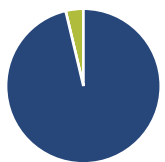
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,06	16,74	13,32
6-Mesi	15,01	18,61	14,19
1-Anno	24,87	25,29	23,79
3-Anni Ann.ti	8,70	15,70	10,09
5-Anni Ann.ti	3,28	9,60	6,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

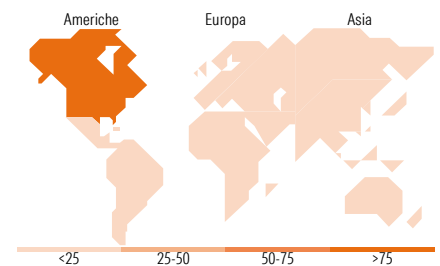
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,02
Medium	31,43
Small	59,09
Micro	5,46

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.839,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lattice Semiconductor Corp	📄	2,65
Primo Brands Corp Ordinary...	📄	2,56
Everpure Inc Class A	📄	2,50
nVent Electric PLC	📄	2,36
F5 Inc	📄	2,33
Sterling Infrastructure Inc	📄	2,32
Akamai Technologies Inc	📄	2,28
Curtiss-Wright Corp	📄	2,09
Guardant Health Inc	📄	2,07
Ciena Corp	📄	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,32
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	9,88
Immobiliare	-
Sensibile	53,69
Telecomunicazioni	-
Energia	3,04
Beni Industriali	22,79
Tecnologia	27,86
Difensivo	24,99
Beni Difensivi	4,82
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,55
Stati Uniti	95,06
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,45
Regno Unito	2,45
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 178,72	ISIN	LU1664185003		
Patrimonio Netto (Mln)	347,18 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.