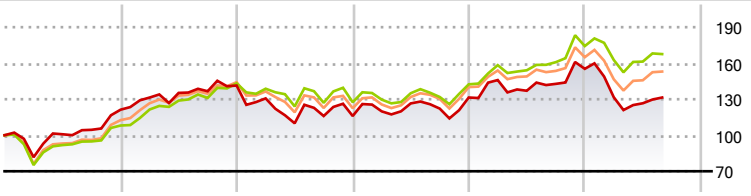
William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Growth TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,27	16,58	-17,95	13,30	18,17	-15,37	Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

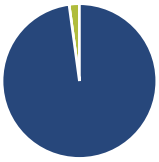
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	4,01	4,47
6-Mesi	-0,36	2,11	1,26
1-Anno	-6,90	4,49	-2,72
3-Anni Ann.ti	2,60	7,12	3,38
5-Anni Ann.ti	5,04	11,87	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

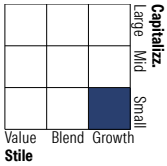
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,23	-3,81	-	-
2024	11,07	-6,10	4,19	8,75
2023	3,36	5,51	-3,41	7,56
2022	-7,56	-15,87	5,51	-0,01
2021	8,35	2,95	1,01	3,47

Portafoglio 31/08/2025



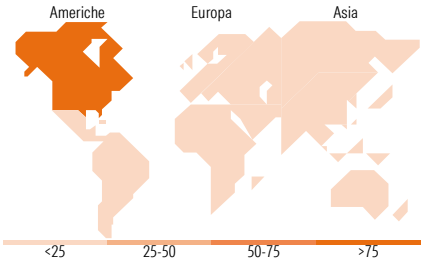
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,09
Medium	37,33
Small	52,96
Micro	7,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.503,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pure Storage Inc Class A		3,82
Doximity Inc Class A		2,62
Insmed Inc		2,42
Ciena Corp		2,28
nVent Electric PLC		2,27
Cameco Corp		2,05
Primo Brands Corp Ordinary...		2,02
The Carlyle Group Inc		1,91
Everest Group Ltd		1,88
Manhattan Associates Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,50**
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	11,29
Immobiliare	0,62
Sensibile	**49,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,17
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	26,28
Difensivo	**27,43**
Beni Difensivi	6,07
Salute	21,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,68**
Stati Uniti	93,90
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,32**
Regno Unito	2,32
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
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	10/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (16/09/2025)	USD 154,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	746,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	11,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1664185003

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.