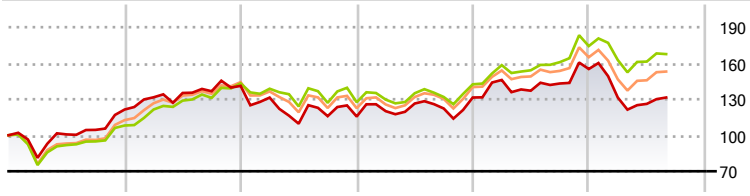
# William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Mid Cap | Morningstar US Mid Cap NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21,40 | 16,26 | -18,11 | 13,71 | 18,07 | -15,30 | 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 | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 18,88 |
| 3Y R-Squared | 89,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,32 | 10Y Risk | - |

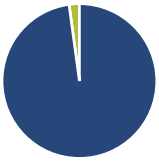
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,44 | 4,01 | 4,47 |
| 6-Mesi | -1,33 | 2,11 | 1,26 |
| 1-Anno | -6,93 | 4,49 | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,60 | 7,12 | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,28 | 11,87 | 10,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

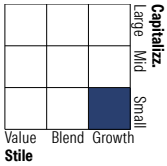
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,29 | -4,04 | - | - |
| 2024 | 11,12 | -6,13 | 4,38 | 8,43 |
| 2023 | 3,86 | 5,30 | -3,26 | 7,47 |
| 2022 | -6,92 | -16,55 | 5,72 | -0,27 |
| 2021 | 8,41 | 2,74 | 1,05 | 3,30 |

## Portafoglio 31/08/2025



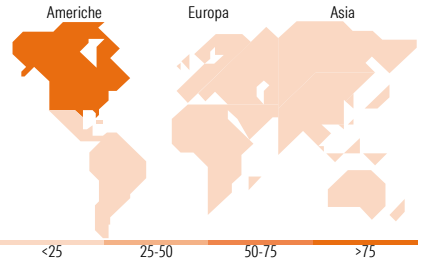
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 09/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 |
| NAV (17/09/2025) | EUR 136,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 746,17 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 2,03 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2001356950 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,16% |
| 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.