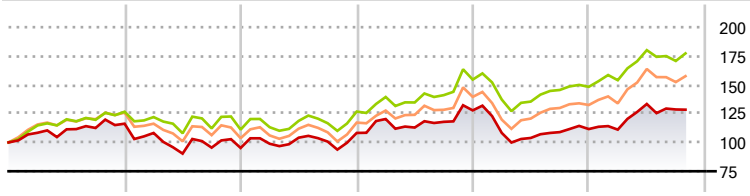
William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap TR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	16,26	-18,11	13,71	18,07	-12,68	15,08	Fondo
	26,65	-12,24	14,09	21,85	-4,05	19,57	Benchmark e Indici
	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

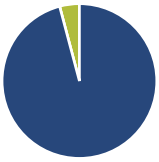
Basati su Morningstar US Small Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,56	-4,73	-3,87
6-Mesi	2,93	0,97	3,49
1-Anno	13,30	19,04	18,73
3-Anni Ann.ti	7,84	13,36	12,38
5-Anni Ann.ti	0,13	5,21	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

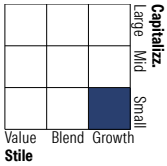
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	20,04	-3,58	-
2025	-15,29	-4,04	4,86	2,44
2024	11,12	-6,13	4,38	8,43
2023	3,86	5,30	-3,26	7,47
2022	-6,92	-16,55	5,72	-0,27

Portafoglio 31/10/2026



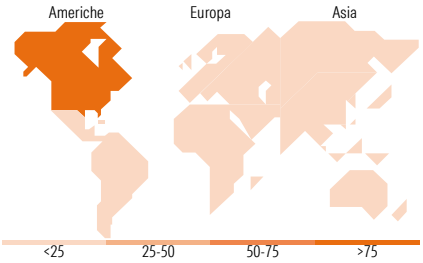
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,96
Medium	21,84
Small	68,12
Micro	7,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.679,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talen Energy Corp Ordinary...		2,59
Everpure Inc Class A		2,46
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,22
Manhattan Associates Inc		2,17
Guardant Health Inc		2,04
Everest Group Ltd		2,03
Primo Brands Corp Ordinary...		1,95
Halozyme Therapeutics Inc		1,87
Mueller Industries Inc		1,86
F5 Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,47**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	9,58
Immobiliare	1,29
Sensibile	**47,79**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,79
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	26,74
Difensivo	**29,74**
Beni Difensivi	4,79
Salute	22,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,20**
Stati Uniti	95,93
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,80**
Regno Unito	1,80
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) (19/11/2026)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	09/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2001356950		
NAV (19/11/2026)	EUR 154,75				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	287,46 USD				

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 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.