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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD Russell 2500 Growth TR USD Usato nel Report

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	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-08 -18,50 13,15 Fondo 17,49 -15,57 22,38 Benchmark e -11,01 11,70 -3,83 Indici -15,02 14,96 18,20 -7,27 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	4,01	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,57	2,11	1,26	2025	-15,40	-4,16	-	-
1-Anno	-7,37	4,49	-2,72	2024	10,99	-6,25	4,25	8,30
3-Anni Ann.ti	2,02	7,12	3,38	2023	3,74	5,18	-3,38	7,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,04	-16,65	5,58	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	2,61	0,93	3,17
Rendimenti aggiornati al 16/09/202	5							

Portafoglio 31/08/2025





Servizi di Pubblica Utilità

media di mercato

	Ave Mkt Cap USD	9.503,88
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
Telecomunicazion	i	-
Energia		3,17
🜣 Beni Industriali		19,62
Tecnologia		26,28
→ Difensivo		27,43
📜 Beni Difensivi		6,07
🔁 Salute		21,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

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	0	2,05
Primo Brands Corp Ordinary	Ħ	2,02
The Carlyle Group Inc	P	1,91
Everest Group Ltd	P	1,88
Manhattan Associates Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

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

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	15/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 101,46
Patrimonio Netto (MIn)	746 17 USD

Anagrafica

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2001356364

1.000 USD
-
1,50%
1,50%
-