

# William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Core Fund Class A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

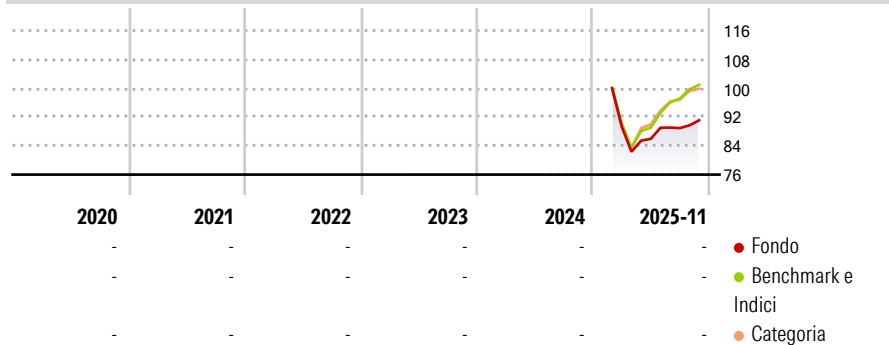
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and medium capitalized ("mid cap") companies in the United States ("U.S."). The Fund 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. companies that the Investment Manager deems to be of higher quality but undervalued by the marketplace.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

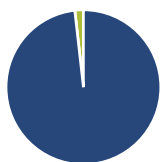
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2    | Q3   | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|-------|------|----|
| 3-Mesi           | 1,00  | 12,83 | 14,43 | 2026                     | -  | -     | -    | -  |
| 6-Mesi           | 6,11  | 14,14 | 14,66 | 2025                     | -  | -3,76 | 3,46 | -  |
| 1-Anno           | -     | 31,58 | 29,46 | 2024                     | -  | -     | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -     | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -     | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |       |      |    |

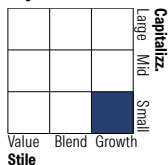
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Portafoglio 31/05/2026



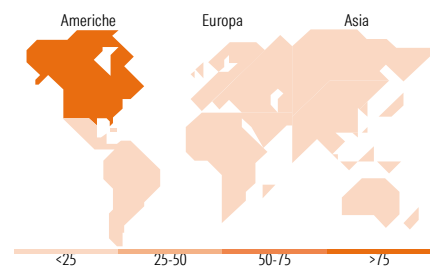
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,21 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,79  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 2,73  |
| Medium    | 23,54 |
| Small     | 58,59 |
| Micro     | 15,14 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 8.986,19 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| F5 Inc                                      |         | 2,31  |
| BorgWarner Inc                              |         | 2,31  |
| Akamai Technologies Inc                     |         | 2,15  |
| Vishay Intertechnology Inc                  |         | 2,01  |
| Primo Brands Corp Ordinary...               |         | 1,86  |
| Forgent Power Solutions Inc...              |         | 1,75  |
| Garrett Motion Inc Ordinary...              |         | 1,75  |
| Ciena Corp                                  |         | 1,70  |
| Applied Industrial...                       |         | 1,68  |
| Knight-Swift Transportation...              |         | 1,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 87    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,17</b> |
| Materie Prime               | 4,88         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,11         |
| Finanza                     | 14,42        |
| Immobiliare                 | 5,76         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,93</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 4,27         |
| Beni Industriali            | 23,98        |
| Tecnologia                  | 20,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,90</b> |
| Beni Difensivi              | 4,04         |
| Salute                      | 10,14        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,64</b> |
| Stati Uniti                   | 94,76        |
| Canada                        | 1,88         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,36</b>  |
| Regno Unito                   | 1,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,78         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | William Blair        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +1 312 236-1600      | (16/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.williamblair.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,45%     |
| Data di Partenza       | 18/02/2025           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 26/07/2019           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (16/12/2025)       | USD 96,18            | ISIN                    | LU1890053009 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,59 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.