

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

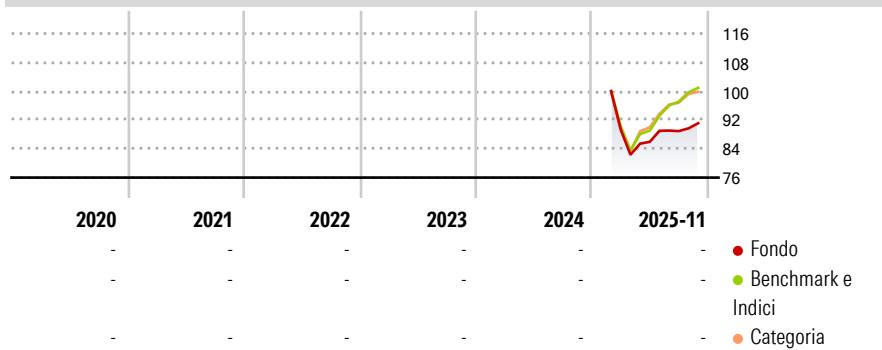
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

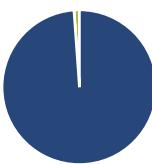
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	4,41	4,00
6-Mesi	6,11	10,16	8,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

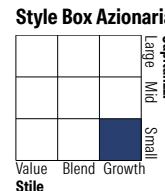
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,76	3,46	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

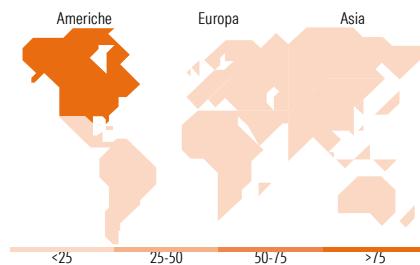


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,05
Medium	23,55
Small	57,45
Micro	17,95

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.178,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...	□	2,25
Ciena Corp	□	1,95
Everest Group Ltd	□	1,90
Onto Innovation Inc	□	1,76
Old National Bancorp	□	1,69
The Carlyle Group Inc	□	1,65
Jones Lang LaSalle Inc	□	1,64
Applied Industrial...	⚙	1,63
Talen Energy Corp Ordinary...	□	1,58
Flowserve Corp	⚙	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,31
▪ Materie Prime	3,70
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,25
▪ Finanza	15,05
▪ Immobiliare	7,31
▼ Sensibile	42,75
□ Telecomunicazioni	-
△ Energia	2,70
⚙ Beni Industriali	21,24
□ Tecnologia	18,82
► Difensivo	22,95
□ Beni Difensivi	4,46
✚ Salute	15,63
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	96,50
Stati Uniti	94,79
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	3,50
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
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 - Emergenti	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)	23,03 USD				
(31/12/2025)					