

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

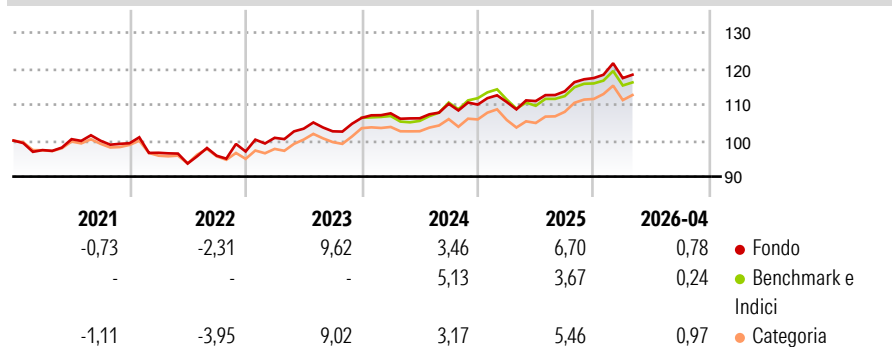
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,23	-0,18	2026	-0,01	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,21	3,02	2025	0,64	0,25	2,43	3,25
1-Anno	8,98	7,32	9,79	2024	1,18	-1,28	3,79	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,38	4,84	5,66	2023	3,91	2,52	-0,71	3,65
5-Anni Ann.ti	3,96	2,89	3,30	2022	-2,68	-3,09	2,32	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	6,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,62	BBB	32,87
AA	3,48	BB	24,11
A	19,54	B	3,10
		Below B	4,11
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	-	4,24
Romania (Republic Of) 4.85%	-	3,65
Poland (Republic of) 2.5%	-	3,39
South Africa (Republic of)...	-	3,03
Poland (Republic of) 5%	-	3,01
Mexico (United Mexican...	-	2,31
Secretaria Do Tesouro...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,20
Mexico (United Mexican...	-	2,10
International Bank for...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,92
🏢 Societario	1,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	7,58
Da 0 a 4 cedole	23,73
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	30,34
Da 8 a 10 cedole	15,15
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	7,68

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	7,40
da 20 a 30	9,23
oltre 30	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	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 127,07	ISIN	LU2093695323		
Patrimonio Netto (Mln)	133,83 USD				

(31/03/2026)