

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

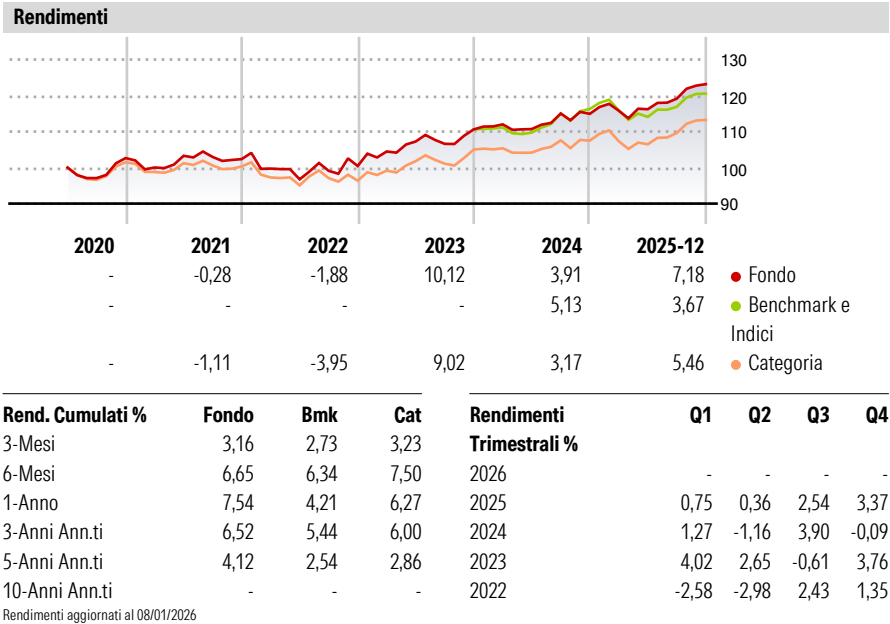
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	94,57	
	● Liquidità	5,43	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		5,51	
Maturità effettiva		8,43	
Qualità Credito Media		BB	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		12,44	BBB 35,41
AA		4,41	BB 21,87
A		18,60	B 2,86
			Below B 4,03
			Not Rated 0,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,71
Romania (Republic Of) 4.85%	—	3,06
Poland (Republic of) 0.25%	—	3,04
Mexico (United Mexican...	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Malaysia (Government Of) 4.13%	—	2,44
South Africa (Republic of) 8%	—	2,25
Mexico (United Mexican...	—	2,25
Inter-American Development...	—	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		94,30
🏢 Societario		1,17
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		4,42
📄 Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,08
Da 0 a 4 cedole		20,86
Da 4 a 6 cedole		18,91
Da 6 a 8 cedole		28,88
Da 8 a 10 cedole		14,50
Da 10 a 12 cedole		2,35
Oltre 12 cedole		9,43
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,38
da 3 a 5		20,43
da 5 a 7		11,49
da 7 a 10		23,33
da 10 a 15		12,88
da 15 a 20		5,80
da 20 a 30		8,24
oltre 30		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(09/01/2026)	
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (08/01/2026)	USD 128,40	ISIN	LU2093701667
Patrimonio Netto (Mln)	109,20 USD		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,75%
		Spese correnti	0,75%
		Commissione di incentivo	-