

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R 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

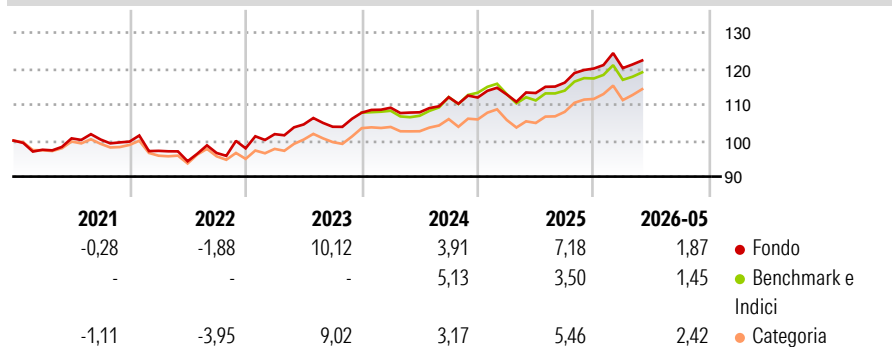
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	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	3,98	3,88	4,80	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	5,44	4,29	5,62	2025	0,75	0,36	2,54	3,37
1-Anno	11,02	9,59	11,80	2024	1,27	-1,16	3,90	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,10	5,27	5,77	2023	4,02	2,65	-0,61	3,76
5-Anni Ann.ti	4,63	3,04	3,57	2022	-2,58	-2,98	2,43	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,98
● Liquidità	7,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	5,34
Maturità effettiva	7,97
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	14,02	BBB	31,54
AA	3,90	BB	23,28
A	19,31	B	3,76
		Below B	4,05
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	5,20
South Africa (Republic of) 8%	-	4,32
Hungary (Republic Of) 9,5%	-	2,47
European Bank For...	-	2,12
Mexico (United Mexican...	-	2,01
Mexico (United Mexican...	-	1,96
Secretaria Do Tesouro...	-	1,95
South Africa (Republic of)...	-	1,88
Poland (Republic of) 2,5%	-	1,82
International Bank for...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Coupon Range %	Fondo
🏛️ Governativo	92,83	0 coupon
🏢 Societario	1,29	Da 0 a 4 cedole
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	Da 4 a 6 cedole
🏘️ Enti Locali	0,00	Da 6 a 8 cedole
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,82	Da 8 a 10 cedole
📄 Derivati	0,06	Da 10 a 12 cedole
		Oltre 12 cedole

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	18,86
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	24,08
da 10 a 15	9,84
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	9,11
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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 129,77	ISIN	LU2093701667		
Patrimonio Netto (Mln)	162,22 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.