

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

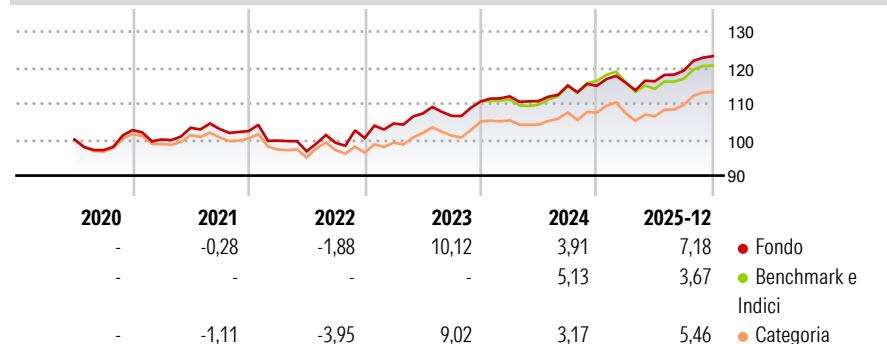
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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	-	

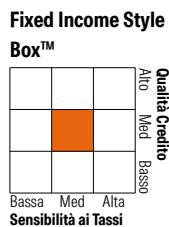
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	6,34	7,50	2025	0,75	0,36	2,54	3,37
1-Anno	7,54	4,21	6,27	2024	1,27	-1,16	3,90	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,52	5,44	6,00	2023	4,02	2,65	-0,61	3,76
5-Anni Ann.ti	4,12	2,54	2,86	2022	-2,58	-2,98	2,43	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 08/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,57
• Liquidità	5,43
• Altro	0,00



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	94,30	da 1 a 3	7,38
South Africa (Republic of)...	-	3,71	Societario	1,17	da 3 a 5	20,43
Romania (Republic Of) 4,85%	-	3,06	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,49
Poland (Republic of) 0,25%	-	3,04	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,33
Mexico (United Mexican...)	-	2,87	Liquidità ed equivalenti	4,42	da 10 a 15	12,88
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57	Derivati	0,11	da 15 a 20	5,80
Malaysia (Government Of) 4,13%	-	2,44			da 20 a 30	8,24
South Africa (Republic of) 8%	-	2,25			oltre 30	0,00
Mexico (United Mexican...)	-	2,25				
Inter-American Development...	-	1,98				
Mexico (United Mexican...)	-	1,89				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,06					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	157					

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

## Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(09/01/2026)		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 (08/01/2026)	USD 128,40	ISIN	LU2093701667		
Patrimonio Netto (Mln)	109,20 USD				

(31/12/2025)