William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

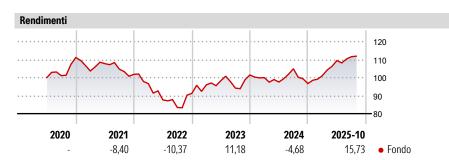
Not Categorized Usato nel Report

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	2025	4,56	8,29	1,94	-
1-Anno	14,43	2024	-1,43	-2,45	7,55	-7,84
3-Anni Ann.ti	8,30	2023	5,16	2,42	-4,18	7,72
5-Anni Ann.ti	0,97	2022	-5,06	-9,35	-4,79	9,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	-6,71	3,93	-2,85	-2,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,56
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo 05.04

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,15	BBB	36,21
AA	4,47	BB	20,53
A	18,01	В	3,10
		Below B	4,12
		Not Rated	0,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,53
South Africa (Republic of)	_	3,06
Inter-American Development	_	2,94
Romania (Republic Of) 4.85%	_	2,80
Poland (Republic of) 0.25%	=	2,64
South Africa (Republic of) 8%	_	2,41
Malaysia (Government Of)	_	2,38
Secretaria Do Tesouro	_	2,24
Malaysia (Government Of)	_	2,02
Secretaria Do Tesouro	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	142

📆 Governativo	95,24
Societario	2,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,56
Da 0 a 4 cedole	23,28
Da 4 a 6 cedole	17,56
Da 6 a 8 cedole	31,02
Da 8 a 10 cedole	12,46
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	6,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,56
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	27,23
da 10 a 15	13,05
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	9,58
oltre 30	0,00

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	24/06/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 112,29
Patrimonio Netto (MIn)	57,54 USD
(24/40/2025)	

0,01 USD
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2093702392

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)