

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	0,75
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	5,22
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,36	-	-	-
2025	4,56	8,29	1,94	2,68
2024	-1,43	-2,45	7,55	-7,84
2023	5,16	2,42	-4,18	7,72
2022	-5,06	-9,35	-4,79	9,39

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,98
● Liquidità	7,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,83
⚙️ Societario	1,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,82
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	7,28
Da 0 a 4 cedole	22,31
Da 4 a 6 cedole	16,19
Da 6 a 8 cedole	28,19
Da 8 a 10 cedole	15,07
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	9,91

Scadenze %

Intervallo	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 EUR
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	EUR	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)	EUR 114,20	ISIN	LU2093702392		
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.