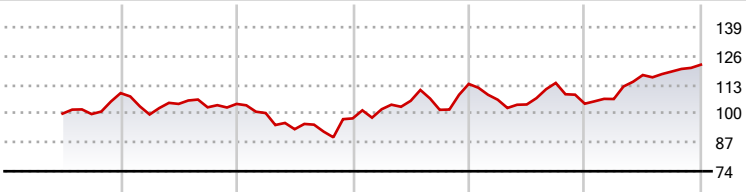
# William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -4,47 | -6,26 | 15,90 | -7,86 | 16,85 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,22 |
| 6-Mesi | 4,06 |
| 1-Anno | 17,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

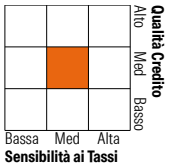
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,02 | 10,16 | 1,34 | 2,60 |
| 2024 | -6,29 | -2,01 | 9,33 | -8,22 |
| 2023 | 4,24 | 3,72 | -3,85 | 11,48 |
| 2022 | -3,93 | -7,28 | -1,19 | 6,50 |

## 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 |
| Maturity effettiva | 8,43 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 (08/01/2026) | CHF 106,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 109,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2093702632 |

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

© 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 prodotto; (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.