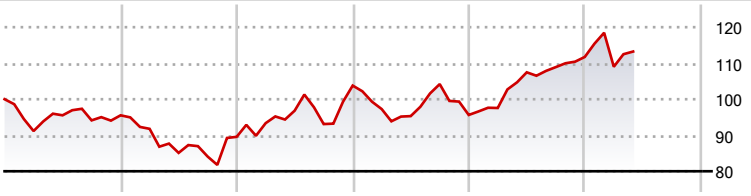
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-4,47	-6,26	15,90	-7,86	16,85	1,34	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	0,35
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	-

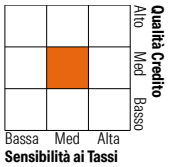
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
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 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	92,83
Societario	1,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	0,06

Coupon Range %	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 %	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
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 (25/06/2026)	CHF 105,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	162,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	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	-

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 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.