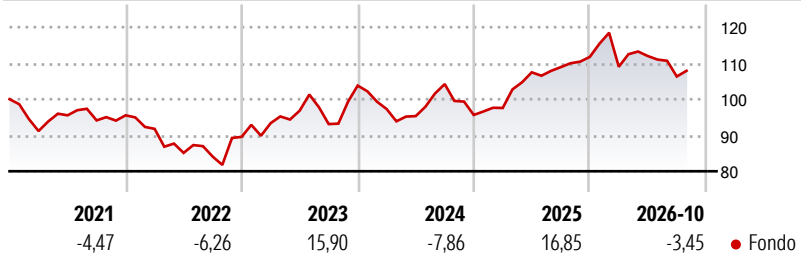
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc

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	2026-10
-4,47	-6,26	15,90	-7,86	16,85	-3,45

● Fondo

Misure di Rischio

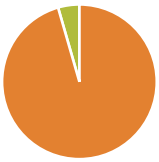
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	-2,38
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

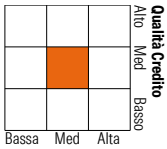
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	2,73	-5,07	-
2025	2,02	10,16	1,34	2,60
2024	-6,29	-2,01	9,33	-8,22
2023	4,24	3,72	-3,85	11,48
2022	-3,93	-7,28	-1,19	6,50

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,37
Maturity effettiva	8,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,57	BBB	30,63
AA	4,56	BB	23,69
A	19,62	B	5,37
		Below B	3,49
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	—	3,98
Poland (Republic of) 5%	—	3,76
Poland (Republic of) 5%	—	2,80
South Africa (Republic of)...	—	2,80
Romania (Republic Of) 2.5%	—	2,60
Czech (Republic of) 1.95%	—	2,54
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,33
Secretaria Do Tesouro...	—	1,98
Malaysia (Government Of)...	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,97
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	14,75
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	9,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	26,84
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	9,90
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 (05/11/2026)	CHF 102,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	198,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	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, non 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.

MORNINGSTAR