William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

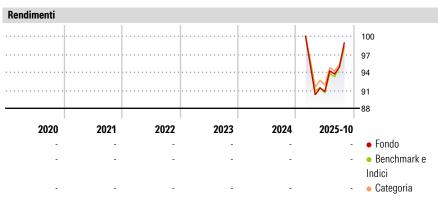
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

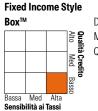


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dove

					outogoa			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,04	-	6,28	2025	-	-4,55	4,49	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	14,79
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,20	BBB	21,53
AA	3,20	BB	25,74
Α	4,56	В	12,47
		Below B	20,12
		Not Rated	5,18

Titoli principali		0/
Nome Se	ettore	%
Brazil (Federative Republic)	_	2,17
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	1,99
United States Treasury Bills	_	1,81
Mexico (United Mexican	_	1,59
Dominican Republic 4.875%	_	1,42
Argentina (Republic Of) 0%	_	1,30
Abu Dhabi (Emirate of) 3%	-	1,28
Egypt (Arab Republic of) 5.8%	_	1,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	_	1,17
Argentina (Republic Of) 0%	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	282

71,68
24,68
0,00
0,00
3,64
0,00
Fondo
9,12
21,77
31,28
26,07
9,97
0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,38
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	22,37
oltre 30	7,25

William Blair
+1 312 236-1600
www.williamblair.com
18/02/2025
-
30/03/2020
USD 111,18
444,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2666578385

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)