

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

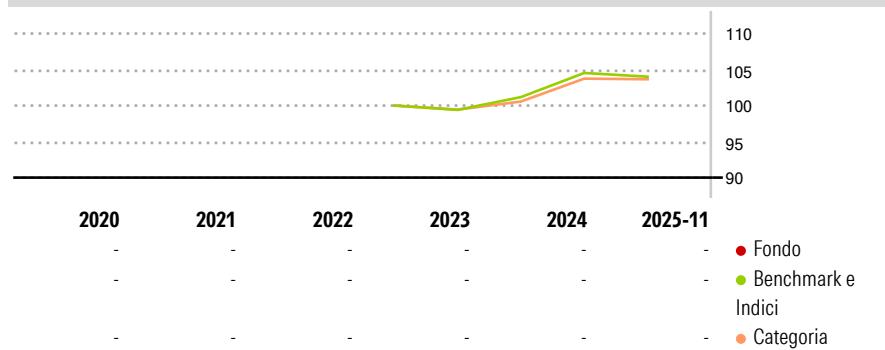
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
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."

Rendimenti



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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	0,22	
6-Mesi	4,23	6,02	
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

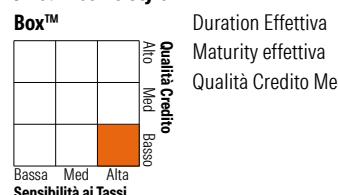
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	94,69	-
• Liquidità	5,31	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,57	BBB	20,87
AA	2,68	BB	26,09
A	3,95	B	13,14
		Below B	20,93
		Not Rated	4,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	-	1,88
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	1,79
United States Treasury Bills...	-	1,66
Mexico (United Mexican...	-	1,55
Colombia (Republic Of) 4,125%	-	1,27
United States Treasury Bills...	-	1,24
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,23
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,20
Hungary (Republic Of) 3,125%	-	1,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	269	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,46
Societario	25,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,73
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	9,43
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	22,37
oltre 30	7,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,12
Da 0 a 4 cedole	21,22
Da 4 a 6 cedole	31,41
Da 6 a 8 cedole	28,69
Da 8 a 10 cedole	8,93
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	GBP 98,43	ISIN	LU2666581504		
Patrimonio Netto (Mln)	487,85 USD				

(31/12/2025)