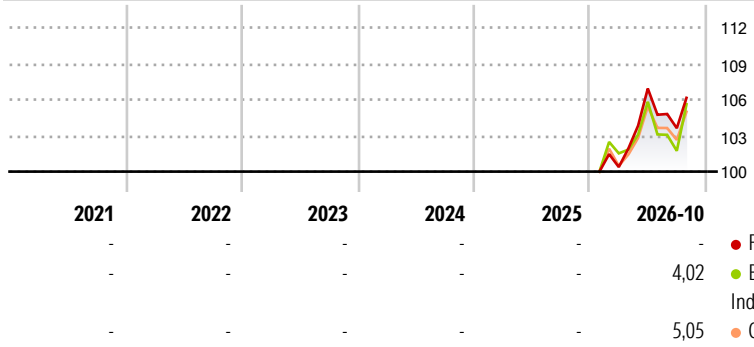
# William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund S GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | 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."

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 4,02 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 5,05 |

## 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 | 0,15 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 3,07 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | - | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

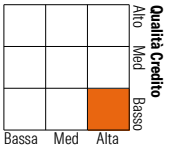
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6,52 | -3,09 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,60 |
| Liquidità | 5,40 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturity effettiva | 13,15 |
| Qualità Credito Media | B |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,42 | BBB | 17,62 |
| AA | 2,07 | BB | 24,51 |
| A | 5,12 | B | 23,71 |
| | | Below B | 14,84 |
| | | Not Rated | 4,71 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 0% | — | 1,91 |
| Argentina (Republic Of) 0% | — | 1,85 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,83 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,76 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | — | 1,62 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 1,61 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,57 |
| Ukraine (Republic of) 0% | — | 1,45 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.5% | — | 1,38 |
| Bahrain (Kingdom of) 6% | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,26 |
| Societario | 26,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,73 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,49 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,24 |
| da 3 a 5 | 20,04 |
| da 5 a 7 | 15,05 |
| da 7 a 10 | 14,72 |
| da 10 a 15 | 11,69 |
| da 15 a 20 | 3,85 |
| da 20 a 30 | 16,45 |
| oltre 30 | 8,22 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | William Blair | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +1 312 236-1600 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.williamblair.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,38% |
| 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 (04/11/2026) | GBP 101,17 | ISIN | LU2666581504 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 601,80 USD | | | | |

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.