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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

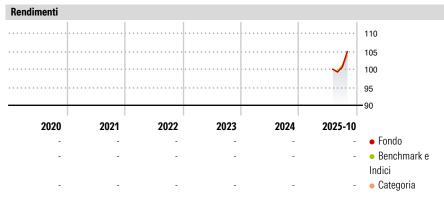
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR 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 GF	USD	(dove

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	282

₩ Governativo	71,68
Societario	24,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,12
Da 0 a 4 cedole	21,77
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	9,97
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,91

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

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	23/07/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/03/2020
NAV	CDD 440 44

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020
NAV (26/11/2025)	GBP 110,11
Patrimonio Netto (MIn)	444,64 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2666581504

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica