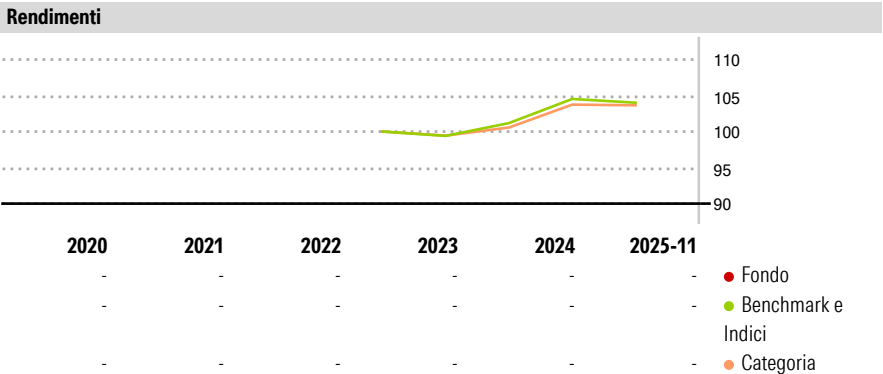


William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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."



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	4,23	6,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,65
Maturità effettiva: 15,51
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica			
Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(27/01/2026)	
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
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)			
		Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,38%
		Commissione di incentivo	-