

William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

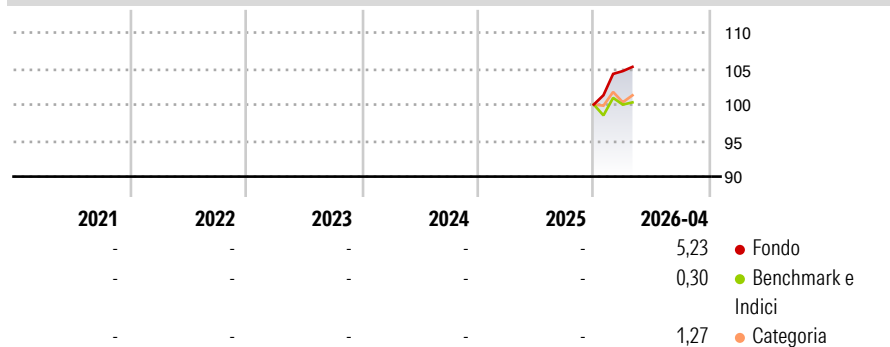
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.

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)

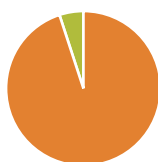
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	1,06	1,08	2026	4,65	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

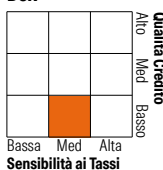
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,98
● Liquidità	5,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	7,47
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,54	BBB	10,86
AA	0,43	BB	17,50
A	0,00	B	21,66
		Below B	30,64
		Not Rated	3,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambia (Republic Of) 14%	-	4,11
Ukraine (Republic of) 1.75%	-	3,47
Petroleos de Venezuela SA...	-	3,28
Georgia (acting through the...	-	3,23
Egypt (Arab Republic of)	-	3,20
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	3,09
Central Bank Of Tunisie SA...	-	3,07
Uruguay (Republic Of) 8%	-	3,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,98
Bioceanico Sovereign...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,95
🏢 Societario	4,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	11,33
Da 4 a 6 cedole	19,00
Da 6 a 8 cedole	12,37
Da 8 a 10 cedole	15,67
Da 10 a 12 cedole	4,21
Oltre 12 cedole	21,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	12,30
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	3,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	LU3038555481		
NAV (07/05/2026)	USD 106,54				
Patrimonio Netto (Mln)	6,67 USD				

(31/03/2026)