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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	13,30	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,05	Categoria

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	2,11	1,59	0,39
6-Mesi	6,46	3,40	3,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

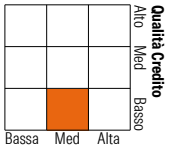
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,65	5,20	2,03	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,70
Liquidità	21,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	12,70
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,76	BBB	10,78
AA	0,18	BB	21,10
A	0,00	B	25,80
		Below B	20,64
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Namibia (Republic of) 10%	—	3,27
Dominican Republic 10.5%	—	3,26
Serbia (Republic Of) 4.5%	—	3,00
Kenya (Republic of) 0%	—	2,45
Jamaica (Government of) 9.625%	—	2,41
Armenia (Republic of) 9.25%	—	2,39
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,32
Kenya (Republic of) 0%	—	1,91
Ghana (Republic of) 9.1%	—	1,83
Uganda (Republic of) 15%	—	1,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,13
Societario	1,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,83
Da 0 a 4 cedole	3,42
Da 4 a 6 cedole	10,72
Da 6 a 8 cedole	16,29
Da 8 a 10 cedole	25,98
Da 10 a 12 cedole	8,42
Oltre 12 cedole	29,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	14,78
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	8,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	19/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025
NAV (04/11/2026)	USD 108,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	17,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3038555481

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR