William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

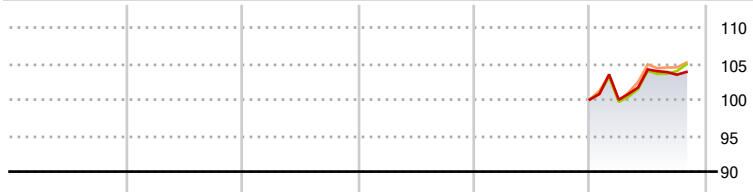
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	3,84	Fondo
	-	-	-	-	-	4,88	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	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	-

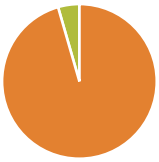
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,79	1,24
6-Mesi	3,85	4,98	4,80
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

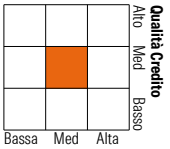
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	4,20	-0,70	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,37
Maturity effettiva	8,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,57	BBB	30,63
AA	4,56	BB	23,69
A	19,62	B	5,37
		Below B	3,49
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	—	3,98
Poland (Republic of) 5%	—	3,76
Poland (Republic of) 5%	—	2,80
South Africa (Republic of)...	—	2,80
Romania (Republic Of) 2.5%	—	2,60
Czech (Republic of) 1.95%	—	2,54
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,33
Secretaria Do Tesouro...	—	1,98
Malaysia (Government Of)...	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,97
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	14,75
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	9,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	26,84
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	9,90
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	24/06/2020
NAV (05/11/2026)	USD 93,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	198,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3249681050

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	-
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