

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J 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

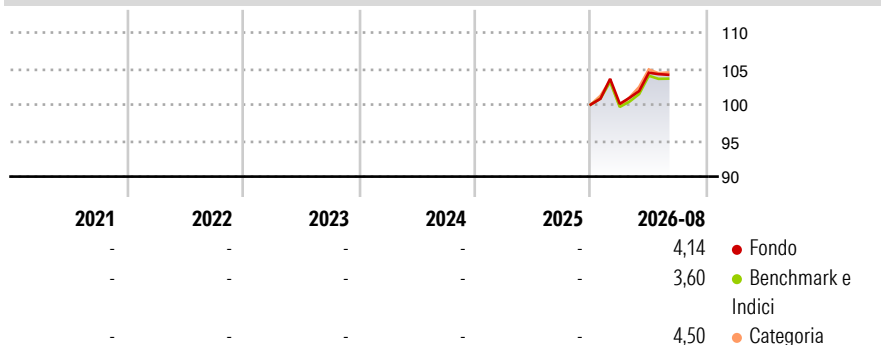
Morningstar Rating™

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



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 %

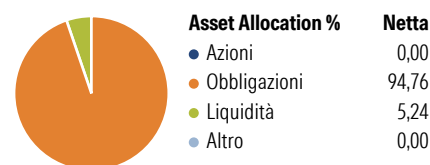
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,77	0,56
6-Mesi	4,21	4,51	5,35
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

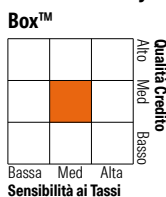
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	4,32	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

	0		0
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	%
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,06
South Africa (Republic of) 8%	—	3,64
Poland (Republic of) 5%	—	3,55
South Africa (Republic of)...	—	3,11
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,38
Mexico (United Mexican...	—	2,29
European Bank For...	—	1,87
International Bank for...	—	1,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,74
Malaysia (Government Of)...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	94,57
 Societario	0,72
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,66
 Derivati	0,05

Coupon Range %

0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	26,91
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	9,36

Scadenze %

da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	8,94
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 (23/09/2026)	USD 96,77
Patrimonio Netto (Mln)	205,10 USD

(31/08/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(23/09/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3249681217

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
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 produttrici; (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