# William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc

## 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™

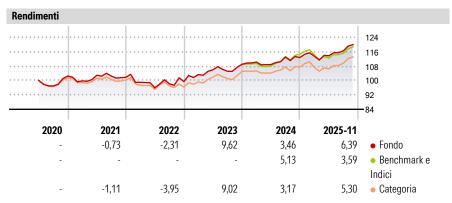
\*\*\*

### **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.

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1.62	10Y Risk	_

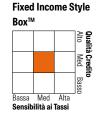
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	4,68	5,99	2025	0,64	0,25	2,43	-
1-Anno	5,91	3,97	5,37	2024	1,18	-1,28	3,79	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,94	5,44	5,91	2023	3,91	2,52	-0,71	3,65
5-Anni Ann.ti	3,33	2,30	2,60	2022	-2,68	-3,09	2,32	1,24
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-2,65	3,13	-0,44	-0,68

#### Portafoglio 30/11/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,56
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

94,89

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,15	BBB	36,21
AA	4,47	BB	20,53
Α	18,01	В	3,10
		Below B	4,12
		Not Rated	0,41

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,45
Romania (Republic Of) 4.85%	_	3,33
South Africa (Republic of)	-	3,15
Inter-American Development	-	2,80
Poland (Republic of) 0.25%	_	2,60
South Africa (Republic of) 8%	_	2,37
Malaysia (Government Of)	_	2,33
Secretaria Do Tesouro	_	2,25
Secretaria Do Tesouro	_	2,00
Malaysia (Government Of)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	144

Societario	1,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,84
Da 0 a 4 cedole	23,89
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	31,00
Da 8 a 10 cedole	13,00
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	6,69

8,00
17,17
8,08
27,19
13,16
5,39
9,69
0,00

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	24/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (04/12/2025)	USD 123,84

59,51 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2093695323

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	=