

# 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

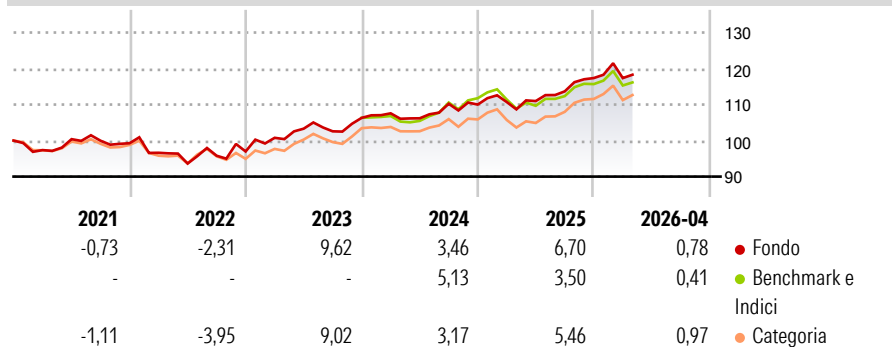
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

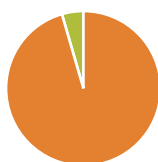
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,67	-1,08	2026	-0,01	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,34	2,51	2025	0,64	0,25	2,43	3,25
1-Anno	6,97	6,15	8,46	2024	1,18	-1,28	3,79	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,32	4,37	5,52	2023	3,91	2,52	-0,71	3,65
5-Anni Ann.ti	3,94	2,87	3,33	2022	-2,68	-3,09	2,32	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,51
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	5,31	0	0		
Maturity effettiva	7,97	AAA	14,57	BBB	30,55
Qualità Credito Media	BB	AA	3,92	BB	22,76
		A	19,31	B	4,42
				Below B	4,31
				Not Rated	0,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,37
South Africa (Republic of) 8%	—	4,08
Poland (Republic of) 5%	—	2,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
Mexico (United Mexican...	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,23
South Africa (Republic of)...	—	2,04
India (Republic of) 7.3%	—	1,95
International Bank for...	—	1,93
Malaysia (Government Of) 4.13%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	94,06	da 1 a 3	15,50
🏢 Societario	1,46	da 3 a 5	17,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,34
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,24
💰 Liquidità ed equivalenti	4,41	da 10 a 15	12,97
📄 Derivati	0,08	da 15 a 20	5,83
		da 20 a 30	8,71
		oltre 30	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,34
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	28,52
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	8,92

### Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	USD 126,13	ISIN	LU2093695323		
Patrimonio Netto (Mln)	141,80 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.