

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

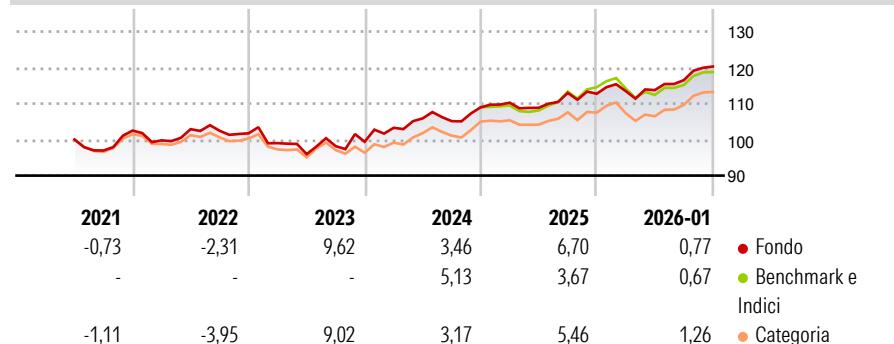
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,29	
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	6,47	7,85	2025	0,64	0,25	2,43	3,25
1-Anno	6,68	3,53	5,98	2024	1,18	-1,28	3,79	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,07	5,07	5,84	2023	3,91	2,52	-0,71	3,65
5-Anni Ann.ti	3,46	2,30	2,66	2022	-2,68	-3,09	2,32	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,55
• Liquidità	9,45
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,41	
	7,99	
	BB	
Alta Med Bassa	Qualità Credito Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	3,54
Romania (Republic Of) 4,85%	-	2,72
Poland (Republic of) 0,25%	-	2,71
Mexico (United Mexican...)	-	2,67
Mexico (United Mexican...)	-	2,62
Secretaria Do Tesouro...	-	2,44
South Africa (Republic of) 8%	-	2,28
Malaysia (Government Of) 4,13%	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	1,74
Inter-American Development...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	160	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,04
Societario	1,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,83
Da 0 a 4 cedole	22,29
Da 4 a 6 cedole	17,00
Da 6 a 8 cedole	28,45
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	8,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,28
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,00
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	12,83
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	9,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	USD 128,40	ISIN	LU2093695323		
Patrimonio Netto (Mln)	124,05 USD				

(31/01/2026)