

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

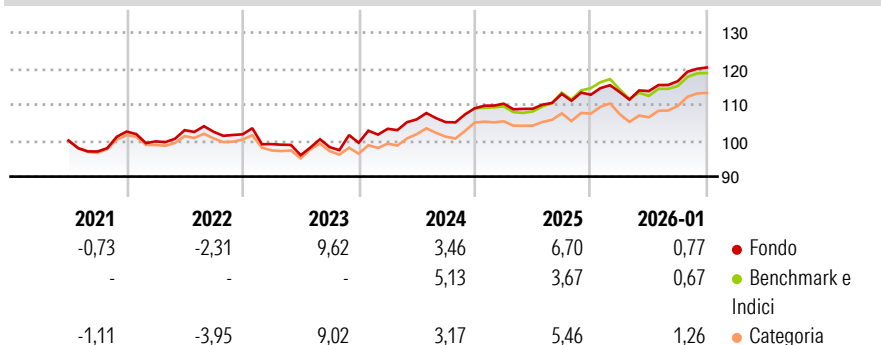
Morningstar Rating™

★★★★

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.

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 %

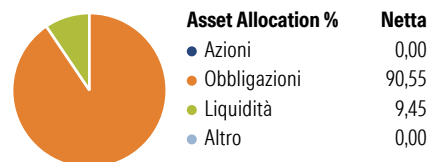
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	2,52	3,27
6-Mesi	7,00	6,47	7,85
1-Anno	6,68	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,07	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	3,46	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,25	2,43	3,25
2024	1,18	-1,28	3,79	-0,20
2023	3,91	2,52	-0,71	3,65
2022	-2,68	-3,09	2,32	1,24

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,41
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,83	BBB	34,20
AA	4,43	BB	20,95
A	18,68	B	2,61
		Below B	6,09
		Not Rated	0,21

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)