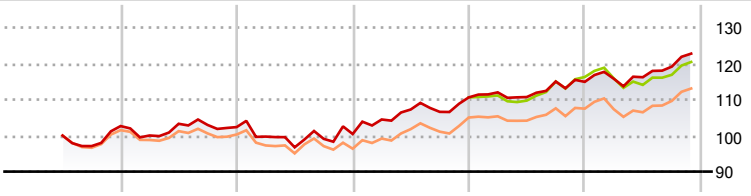
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,28	-1,88	10,12	3,91	6,82	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

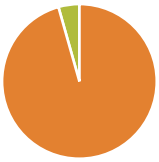
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	3,53	4,44
6-Mesi	5,47	4,68	5,99
1-Anno	6,39	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	6,41	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	3,79	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

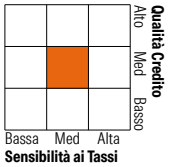
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	0,36	2,54	-
2024	1,27	-1,16	3,90	-0,09
2023	4,02	2,65	-0,61	3,76
2022	-2,58	-2,98	2,43	1,35
2021	-2,55	3,25	-0,33	-0,57

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,62
Liquidità	4,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,89
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	17,17
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	27,19
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	9,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 126,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	59,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2093701667

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.