

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R 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

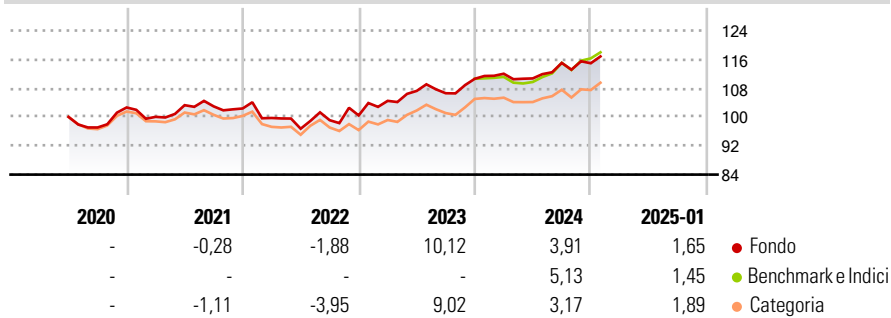
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	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	3,73	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	6,99	5,49	2024	1,27	-1,16	3,90	-0,09
1-Anno	4,90	6,41	4,83	2023	4,02	2,65	-0,61	3,76
3-Anni Ann.ti	4,39	3,35	3,58	2022	-2,58	-2,98	2,43	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,55	3,25	-0,33	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

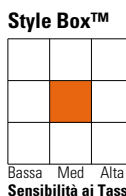
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,02
● Liquidità	7,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Alto	5,70
Med	8,24
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,89	BBB	37,27
AA	5,24	BB	17,15
A	22,14	B	2,45
		Below B	5,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	3,24
Inter-American Development...	—	2,90
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Petroleos Mexicanos 7.47%	—	2,80
Romania (Republic Of) 4.75%	—	2,54
South Africa (Republic of) 8%	—	2,51
Hong Kong Special...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,17
European Bank For...	—	2,12
South Africa (Republic of)...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,15
🏠 Societario	3,19
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	24,49
Da 4 a 6 cedole	22,67
Da 6 a 8 cedole	28,98
Da 8 a 10 cedole	12,15
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	4,78

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	24,34
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	28,83
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	10,33
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	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 107,17	ISIN	LU2093701667		
Patrimonio Netto (Mln)	33,07 USD				

(31/01/2025)