

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

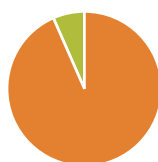
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	4,80
1-Anno	14,36
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

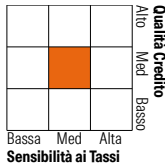
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,36	-	-	-
2025	4,56	8,29	1,94	2,68
2024	-1,43	-2,45	7,55	-7,84
2023	5,16	2,42	-4,18	7,72
2022	-5,06	-9,35	-4,79	9,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	6,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	13,24	BBB	33,31
AA	5,14	BB	20,80
A	19,67	B	3,53
		Below B	4,15
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	—	4,24
Romania (Republic Of) 4.85%	—	3,65
Poland (Republic of) 2.5%	—	3,39
South Africa (Republic of)...	—	3,03
Poland (Republic of) 5%	—	3,01
Mexico (United Mexican...	—	2,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	2,10
International Bank for...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,92
⚙️ Societario	1,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	7,58
Da 0 a 4 cedole	23,73
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	30,34
Da 8 a 10 cedole	15,15
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	7,68

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	23,49
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	7,40
da 20 a 30	9,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 312 236-1600	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 115,88	ISIN	LU2093702392		
Patrimonio Netto (Mln)	133,83 USD				

(31/03/2026)