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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,81	-14,03	15,57	1,36	14,30	2,82

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	10,47
1-Anno	17,49
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

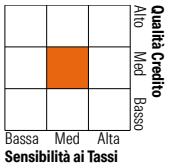
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,72	6,29	0,52	3,14
2024	0,25	-1,27	9,96	-6,87
2023	6,60	5,22	-4,73	8,16
2022	-5,47	-10,70	-6,29	8,66

Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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 (03/02/2026)	GBP 125,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	124,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2093702475

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

© 2026 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.