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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2025	3,72	6,29	0,52	-
1-Anno	9,33	2024	0,25	-1,27	9,96	-6,87
3-Anni Ann.ti	8,92	2023	6,60	5,22	-4,73	8,16
5-Anni Ann.ti	2,76	2022	-5,47	-10,70	-6,29	8,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,81	3,27	-2,87	-0,31

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,51
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BB

Fondo 04 90

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,44	BBB	35,41
AA	4,41	BB	21,87
A	18,60	В	2,86
		Below B	4,03
		Not Rated	0,38

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 Obbligazi	onari	144

TO 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

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 (12/12/2025)	GBP 120,76
Patrimonio Netto (MIn)	59,51 USD
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(12/12/2025)	
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	-

(30/11/2025)