

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

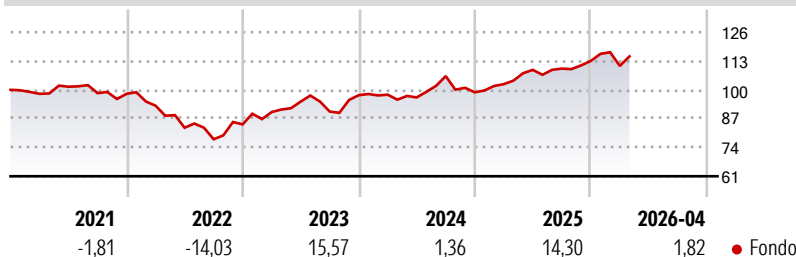
Senza rating

**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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

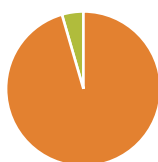
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,84
6-Mesi	3,42
1-Anno	6,49
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,98	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,51
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	7,97
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,57	BBB	30,55
AA	3,92	BB	22,76
A	19,31	B	4,42
		Below B	4,31
		Not Rated	0,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,37
South Africa (Republic of) 8%	—	4,08
Poland (Republic of) 5%	—	2,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
Mexico (United Mexican...	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,23
South Africa (Republic of)...	—	2,04
India (Republic of) 7.3%	—	1,95
International Bank for...	—	1,93
Malaysia (Government Of) 4.13%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,06
⚙️ Societario	1,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	0,08

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	8,34
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	28,52
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	8,92

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,50
da 3 a 5	17,07
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	20,24
da 10 a 15	12,97
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	8,71
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+1 312 236-1600	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	GBP 123,17	ISIN	LU2093702475		
Patrimonio Netto (Mln)	141,80 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.