

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™

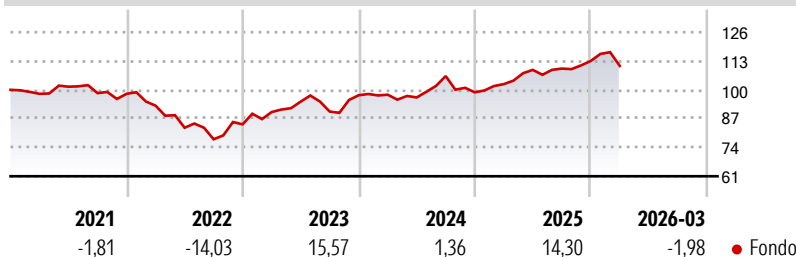
Senza rating

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	6,15
1-Anno	15,57
3-Anni Ann.ti	8,64
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	6,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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 GBP
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	GBP	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)	GBP 124,94	ISIN	LU2093702475		
Patrimonio Netto (Mln)	133,83 USD				

(31/03/2026)