

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF 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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

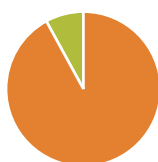
	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	-1,40
1-Anno	-3,41
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,29	-2,01	9,33	-8,22
2023	4,24	3,72	-3,85	11,48
2022	-3,93	-7,28	-1,19	6,50
2021	-8,84	4,79	-1,47	1,49

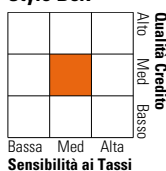
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,02
● Liquidità	7,98
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,70
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,89	BBB	37,27
AA	5,24	BB	17,15
A	22,14	B	2,45
		Below B	5,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	3,24
Inter-American Development...	—	2,90
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Petroleos Mexicanos 7.47%	—	2,80
Romania (Republic Of) 4.75%	—	2,54
South Africa (Republic of) 8%	—	2,51
Hong Kong Special...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,17
European Bank For...	—	2,12
South Africa (Republic of)...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,15
⚙️ Societario	3,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	24,49
Da 4 a 6 cedole	22,67
Da 6 a 8 cedole	28,98
Da 8 a 10 cedole	12,15
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	4,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	24,34
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	28,83
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	10,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 93,67	ISIN	LU2093702632		
Patrimonio Netto (Mln)	33,07 USD				

(31/01/2025)