

# 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**

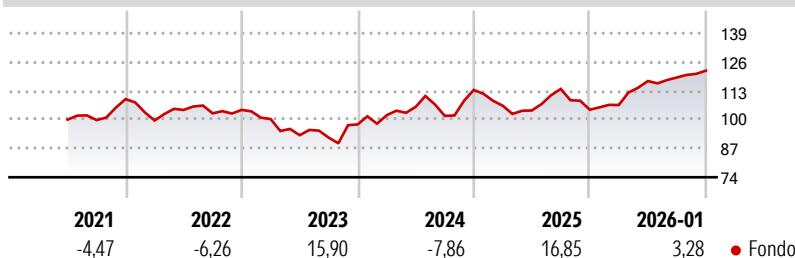
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	8,91
1-Anno	20,16
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

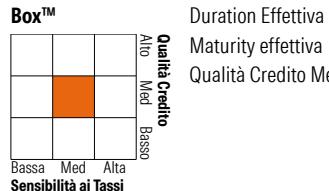
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	10,16	1,34	2,60
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

**Portafoglio 31/01/2026**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	CHF 108,46	ISIN	LU2093702632		
Patrimonio Netto (Mln)	124,05 USD				
(31/01/2026)					