William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

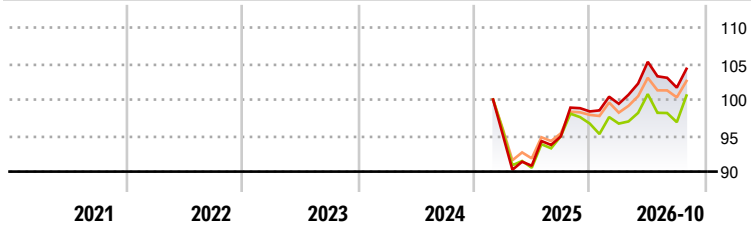
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	6,02	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	4,86	2,62
6-Mesi	3,30	4,92	3,56
1-Anno	5,78	4,33	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

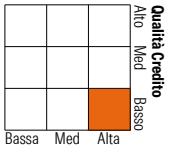
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	5,86	-3,40	-
2025	-	-4,55	4,49	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	13,15
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,42	BBB	17,62
AA	2,07	BB	24,51
A	5,12	B	23,71
		Below B	14,84
		Not Rated	4,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,91
Argentina (Republic Of) 0%	—	1,85
Brazil (Federative Republic)...	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,76
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,61
United States Treasury Bills...	—	1,57
Ukraine (Republic of) 0%	—	1,45
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	1,38
Bahrain (Kingdom of) 6%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,26
Societario	26,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	18,12
Da 4 a 6 cedole	29,15
Da 6 a 8 cedole	34,80
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,24
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	11,69
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	16,45
oltre 30	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair
Telefono	+1 312 236-1600
Web	www.williamblair.com
Data di Partenza	18/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020
NAV (23/11/2026)	USD 107,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	601,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2666578385

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR