

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

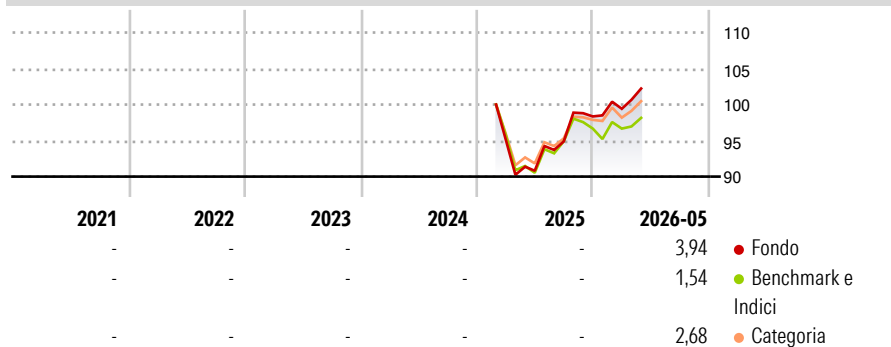
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing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

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)

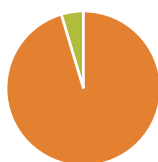
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	4,73	5,06	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	8,00	5,10	6,28	2025	-	-4,55	4,49	3,65
1-Anno	16,03	11,84	13,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

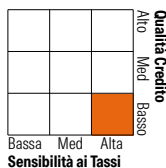
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	13,61
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,31	BBB	19,19
AA	1,34	BB	23,72
A	4,99	B	16,85
		Below B	22,22
		Not Rated	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,99
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,68
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,38
Argentina (Republic Of) 0%	—	1,37
Romania (Republic Of) 3.375%	—	1,34
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	69,75
🏢 Societario	25,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	7,45
Da 0 a 4 cedole	19,99
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	32,74
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,74
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	21,26
oltre 30	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	18/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 112,79	ISIN	LU2666578385		
Patrimonio Netto (Mln)	519,51 USD				

(31/05/2026)

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.