

# William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund S GBP Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

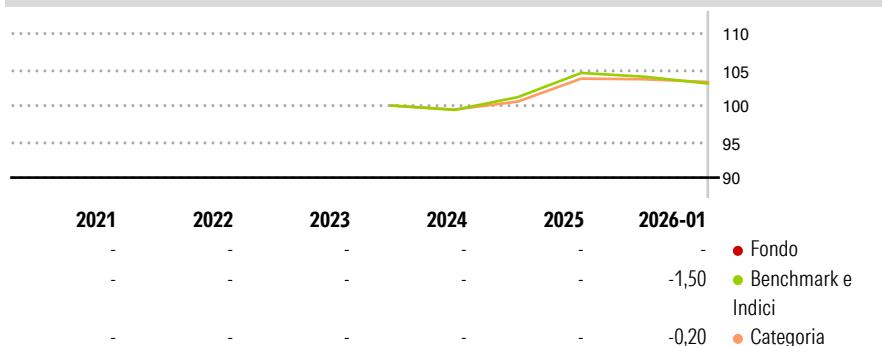
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



## 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	-2,20	0,43
6-Mesi	3,06	5,33
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	97,33	-
• Liquidità	2,67	-
• Altro	0,00	-

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,65
	Qualità Credito Media	15,51
Alto		B
Med		
Basso		

Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	7,57	2,68	3,95	Below B	Not Rated
o	BBB	BB	B		
o	20,87	26,09	13,14		
o	20,93				
o	4,77				

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	-	2,00
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,70
United States Treasury Bills...	-	1,68
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	1,66
United States Treasury Bills...	-	1,58
Mexico (United Mexican...	-	1,53
Ecuador (Republic Of) 0%	-	1,38
Colombia (Republic Of) 4,125%	-	1,34
Egypt (Arab Republic of) 5,8%	-	1,26
Egypt (Arab Republic of) 7,5%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	271	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 99,43	ISIN	LU2666581504		
Patrimonio Netto (Mln)	514,10 USD				

(31/01/2026)