

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

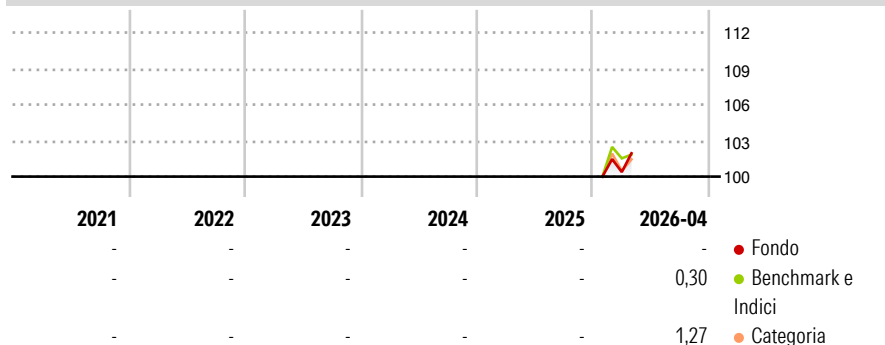
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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."

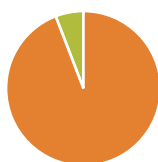
Rendimenti

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	-

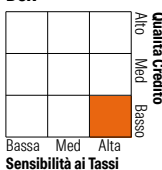
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,64	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,35	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	5,85
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	13,19
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,85	BBB	22,73
AA	1,29	BB	22,10
A	4,56	B	16,05
		Below B	20,69
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	2,02
Petroleos de Venezuela SA...	-	1,95
Mexico (United Mexican...	-	1,71
United States Treasury Bills...	-	1,63
Ecuador (Republic Of) 0%	-	1,60
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,44
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	1,36
Romania (Republic Of) 2.875%	-	1,30
Peru (Republic Of) 3%	-	1,30
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,12
Societario	22,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,66
Da 0 a 4 cedole	22,04
Da 4 a 6 cedole	29,71
Da 6 a 8 cedole	31,06
Da 8 a 10 cedole	8,98
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	16,84
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	18,52
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	19,98
oltre 30	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	GBP 102,17	ISIN	LU2666581504		
Patrimonio Netto (Mln)	533,35 USD				

(30/04/2026)