

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

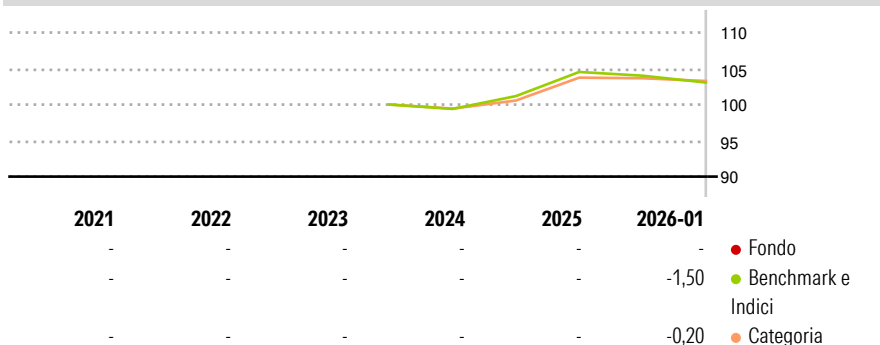
Morningstar Rating™

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 %

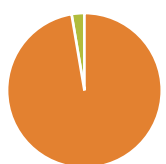
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-2,20	0,43
6-Mesi	-	3,06	5,33
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,65
Maturità effettiva	15,51
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	0		0
AAA	7,57	BBB	20,87
AA	2,68	BB	26,09
A	3,95	B	13,14
		Below B	20,93
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	73,13
■ Societario	24,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,49
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,13
Da 0 a 4 cedole	20,36
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	28,96
Da 8 a 10 cedole	8,51
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	15,83
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	21,86
oltre 30	7,45

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)