

# 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

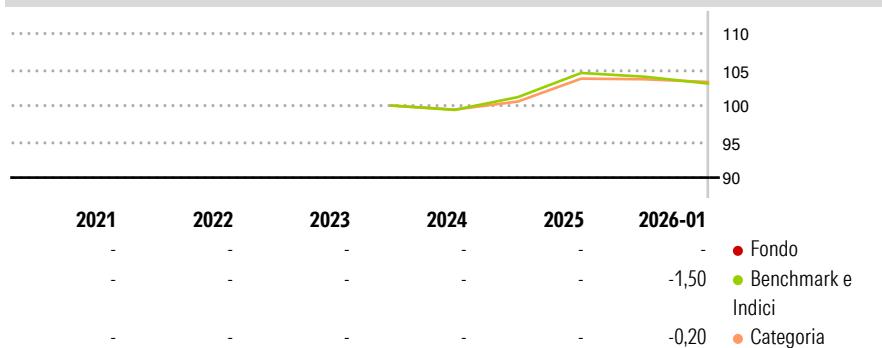
## Morningstar Rating™

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 %

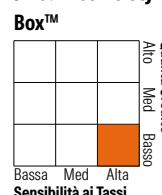
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Fondi

### Credit Quality %

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

### 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

### 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

### 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)