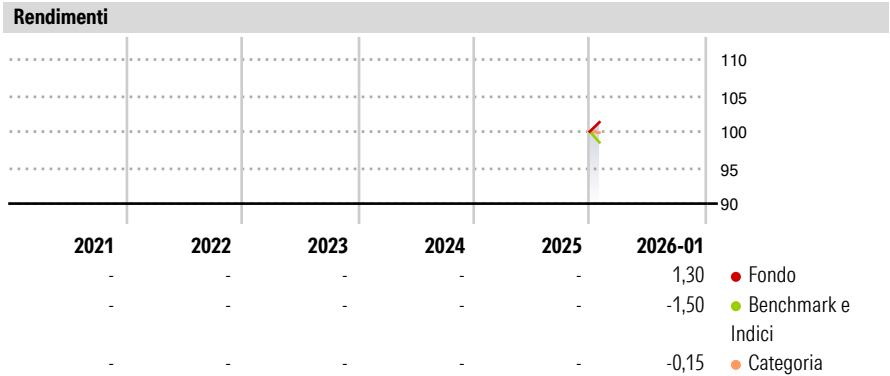


William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S USD Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. 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 frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.



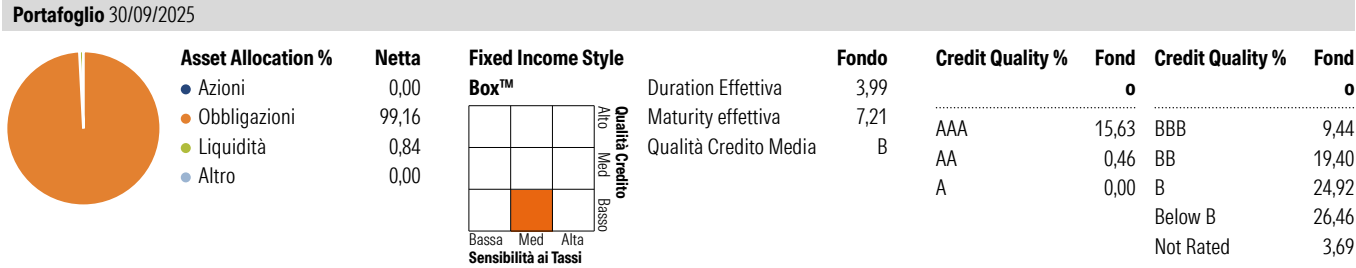
**Misure di Rischio**

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	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	10,16
National Bank for Foreign...	—	4,16
Serbia (Republic Of) 4.5%	—	3,84
Uganda (Republic of)	—	3,72
Comision Ejecutiva...	—	3,01
Zambia (Republic Of) 14%	—	2,80
Dominican Republic 10.5%	—	2,62
Nigeria (Federal Republic of)	—	2,61
Armenia (Republic of) 9.25%	—	2,57
Egypt (Arab Republic of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,74
■ Societario	4,73
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,54
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	21,09
Da 0 a 4 cedole	5,94
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	9,33
Da 8 a 10 cedole	18,87
Da 10 a 12 cedole	7,35
Oltre 12 cedole	22,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,32
da 3 a 5	10,96
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	16,25
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	7,74
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	William Blair Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 104,48	ISIN	LU3038555481		
Patrimonio Netto (Mln)	5,29 USD				

(30/09/2025)