

# William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

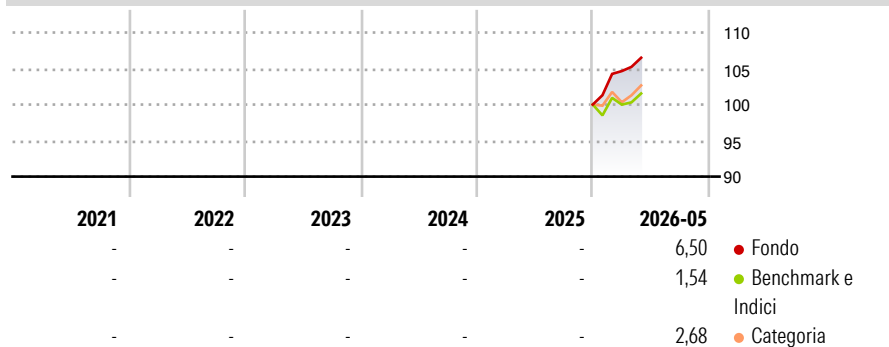
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued 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)

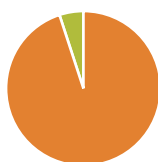
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	4,73	5,06	2026	4,65	-	-	-
6-Mesi	11,48	5,10	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,98
● Liquidità	5,02
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	7,47
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,54	BBB	10,86
AA	0,43	BB	17,50
A	0,00	B	21,66
		Below B	30,64
		Not Rated	3,37

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambia (Republic Of) 14%	-	4,11
Ukraine (Republic of) 1.75%	-	3,47
Petrole de Venezuela SA...	-	3,28
Georgia (acting through the...	-	3,23
Egypt (Arab Republic of)	-	3,20
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	3,09
Central Bank Of Tunisie SA...	-	3,07
Uruguay (Republic Of) 8%	-	3,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,98
Bioceanico Sovereign...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,95
🏢 Societario	4,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	15,88
Da 0 a 4 cedole	11,33
Da 4 a 6 cedole	19,00
Da 6 a 8 cedole	12,37
Da 8 a 10 cedole	15,67
Da 10 a 12 cedole	4,21
Oltre 12 cedole	21,53

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	12,30
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	3,02
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	William Blair Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	LU3038555481		
NAV (25/06/2026)	USD 107,97				
Patrimonio Netto (Mln)	6,67 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.