

William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.			
Rendimenti			
<p style="text-align: center;"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ■ Categoria </p>			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	-	-	-	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	-	-	2026	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	-	-	-	2025	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		Rendimenti aggiornati al 11/02/2026		10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	3,99	0	0	0
	Maturity effettiva	7,21			
	Qualità Credito Media	B	AAA	15,63	BBB
Qualità Credito			AA	0,46	BB
			A	0,00	B
Bassa				Below B	26,46
Med				Not Rated	3,69
Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	94,74	da 1 a 3	22,32
Societario	4,73	da 3 a 5	10,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,25
Liquidità ed equivalenti	0,54	da 10 a 15	8,79
Derivati	0,00	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) (11/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	LU3038555481	
NAV (11/02/2026)	USD 104,48			
Patrimonio Netto (Mln)	5,29 USD			
(20/02/2025)				