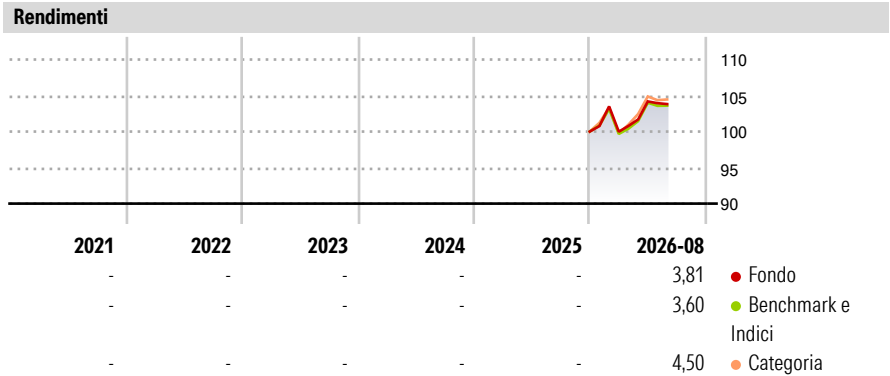


William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

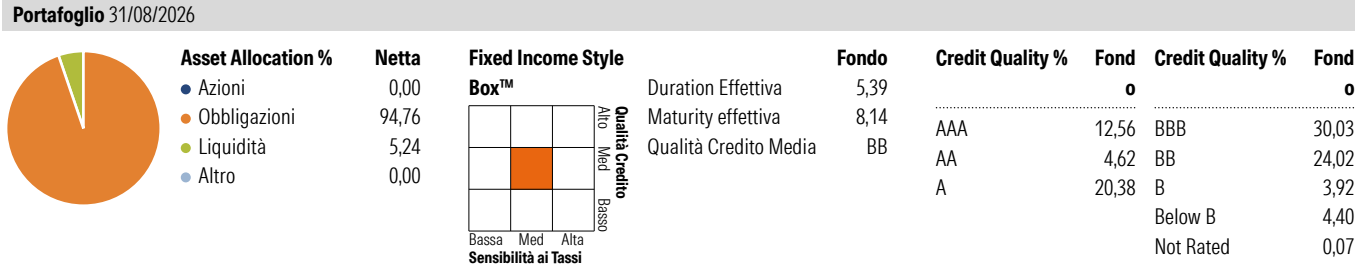


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,38	2,48	2026	-0,02	4,20	-	-
6-Mesi	2,13	2,25	3,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,06
South Africa (Republic of) 8%	—	3,64
Poland (Republic of) 5%	—	3,55
South Africa (Republic of)...	—	3,11
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,38
Mexico (United Mexican...	—	2,29
European Bank For...	—	1,87
International Bank for...	—	1,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,74
Malaysia (Government Of)...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,57
■ Societario	0,72
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,66
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	26,91
Da 8 a 10 cedole	15,52
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	9,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	8,94
oltre 30	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(04/09/2026)	
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/12/2025	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (04/09/2026)	USD 98,72	ISIN	LU3249681050
Patrimonio Netto (Mln)	205,10 USD		

(31/08/2026)