

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

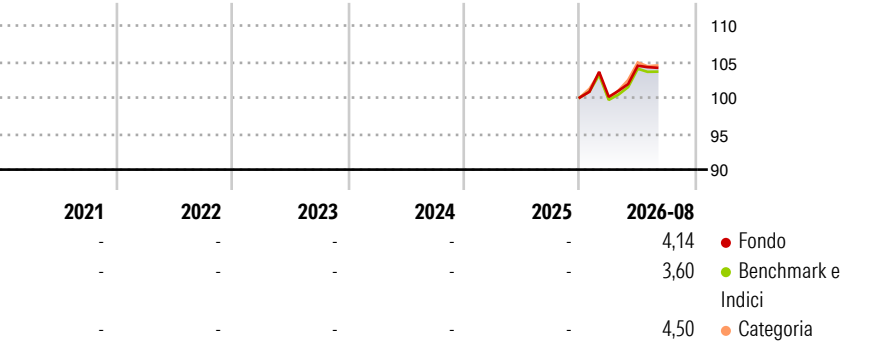
Morningstar Rating™

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.

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	-

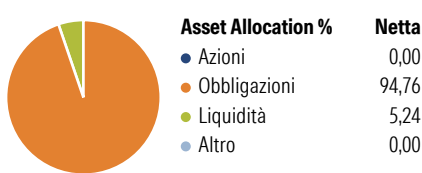
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,38	2,48
6-Mesi	2,36	2,25	3,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

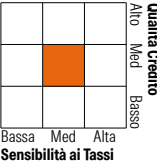
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,10	4,32	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	0		0
AAA	12,56	BBB	30,03
AA	4,62	BB	24,02
A	20,38	B	3,92
		Below B	4,40
		Not Rated	0,07

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

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 312 236-1600	(04/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	19/12/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/09/2026)	USD 99,04	ISIN	LU3249681217		
Patrimonio Netto (Mln)	205,10 USD				

(31/08/2026)

[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 produttrici; (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.