



ISIN LU2093688112

Etat: 11 décembre 2025

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible

Risque élevé →

Source: société de fonds

Etat: 18 juin 2025

Evolution de la valeur (en CHF)



Données de base

Société du fonds	FundRock Management Company S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	11 juin 2025
ISIN	LU2093688112
N° de valeur	-
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 18 juin 2025	1,10%
Fin de l'exercice	31 décembre
Volume du fonds au 30 septembre 2025	402,25 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	106,97 CHF

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	-	-	-	-	-
Performance cumulée	-	-	-	-	-	6,97%
Volatilité	-	-	-	-	-	-

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. USA 25/26 ZO	2,50%
2. OMAN 6.75% 17Jan48 REGS	2,16%
3. UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75	1,65%
4. ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 09/27 5.8	1,36%
5. BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.750% 19-14.01.50	1,34%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025