



ISIN LU2666580100

Situazione: 16 giugno 2026

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH

Indicatore di rischio (SRI)



Dati di base

Società di fondi	FundRock Management Company S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	11 giugno 2025
ISIN	LU2666580100
N. di valore	-
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 18 giugno 2025	0,38%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Volume del fondo all'30 aprile 2026	533,35 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026	110.49 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-	-	-	-	-	7,72%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	10.71%	-	-	-	10.34%
Performance accumulata	2.57%	10.71%	-	-	-	10.49%
Volatilità	5.24%	4.31%	-	-	-	4.31%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. OMAN 6.75% 17Jan48 REGS		2,02%
2. PETROLEOS D VEN. 11/22		1,95%
3. UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75		1,71%
4. USA 25/26 ZO		1,63%
5. REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 07/40 VAR		1,60%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2026

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.