

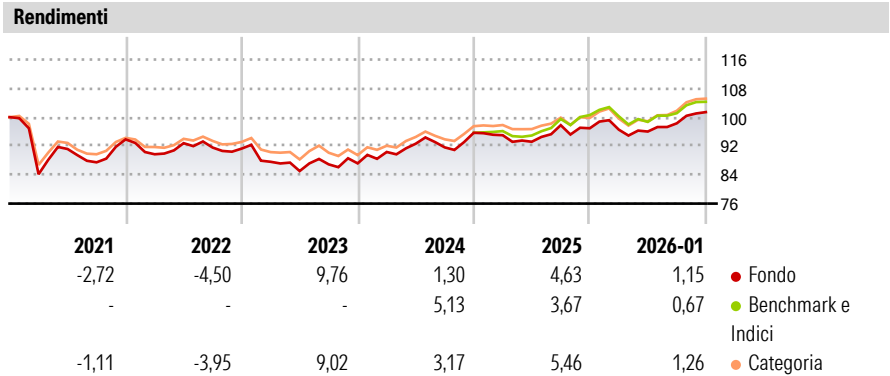
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc

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	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

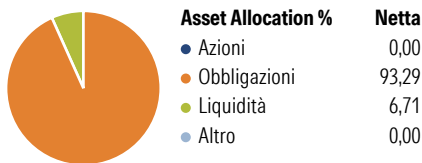
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process. Consideration may be given to the Benchmark when determining the investment universe of the Sub-Fund. The Investment Manager nonetheless retains wide discretion over the composition of the Fund's portfolio. While the Sub-Fund may hold assets that are...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	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	3,10	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	6,47	7,85	2025	-0,39	-0,55	2,39	3,16
1-Anno	4,53	3,53	5,98	2024	-0,71	-1,92	4,95	-0,89
3-Anni Ann.ti	4,86	5,07	5,84	2023	3,63	2,54	-1,10	4,43
5-Anni Ann.ti	1,92	2,30	2,66	2022	-4,02	-2,93	2,18	0,31
10-Anni Ann.ti	-	3,76	3,30					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,39
South Africa (Republic of)...	—	3,51
United States Treasury Bills...	—	2,48
India (Republic of) 7.18%	—	2,09
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,03
China (People's Republic Of)...	—	1,99
Secretaria Do Tesouro...	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,66
South Africa (Republic of)...	—	1,66
Czech (Republic of) 4.9%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,28
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	14,68
Da 6 a 8 cedole	36,76
Da 8 a 10 cedole	13,85
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	3,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	18,23
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	25,88
da 10 a 15	15,48
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	27/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 58,72	ISIN	LU0493866569		

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	899,04 USD
(31/12/2025)	