

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating			
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						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	110
-3,56	-16,01	15,87	-0,46	12,53	3,21	100
						90
						80
						70
				● Fondo		

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	5,57	0,60	3,16
2024	-1,60	-1,88	11,34	-7,41
2023	6,31	5,29	-5,03	9,00
2022	-6,70	10,64	-6,54	7,79

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		
		Qualità Credito
Bassa	Med	Alto
		Med
		Basso

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality % **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

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	96,7%	
 Societario	0,0%	
 Cartolarizzazioni	0,0%	
 Enti Locali	0,0%	
 Liquidità ed equivalenti	3,2%	
 Derivati	0,0%	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	9,2%	
Da 0 a 4 cedole	21,0%	
Da 4 a 6 cedole	14,6%	
Da 6 a 8 cedole	36,7%	
Da 8 a 10 cedole	13,8%	
Da 10 a 12 cedole	0,6%	
Ulta 12 cedole	2,7%	

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) (02/02/2026)	0,83 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	01/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0877287812		
NAV (03/02/2026)	GBP 52,08				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

899,04 USD

(31/12/2025)