

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

## 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

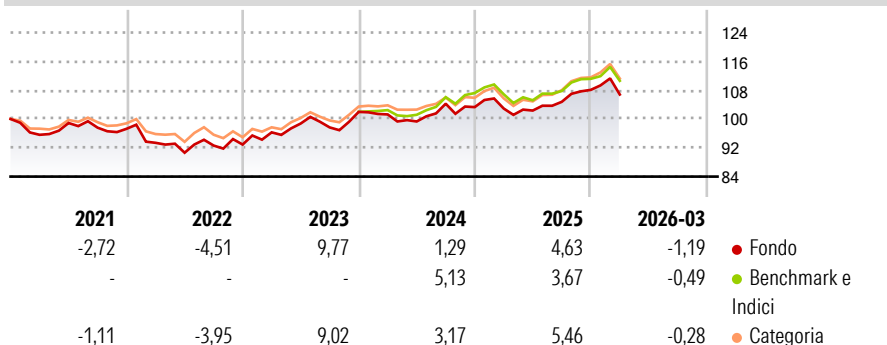
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

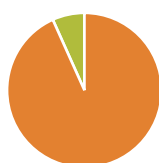
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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	0,07	0,25	0,50	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	3,68	3,56	4,43	2025	-0,39	-0,55	2,37	3,17
1-Anno	10,83	10,36	12,98	2024	-0,70	-1,93	4,97	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,47	5,14	5,80	2023	3,64	2,55	-1,09	4,43
5-Anni Ann.ti	2,75	3,09	3,36	2022	-4,01	-2,94	2,19	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,29
● Liquidità	6,71
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### 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	Fondo
🏛️ Governativo	96,79
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404981067		
NAV (14/04/2026)	USD 126,66				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 899,04 USD

(31/12/2025)