

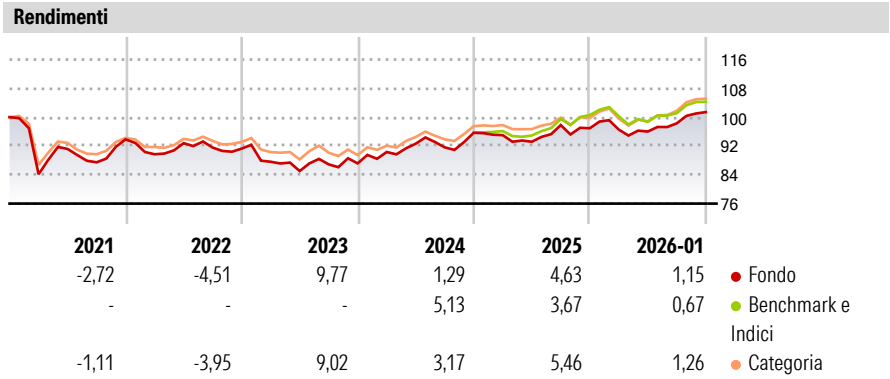
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

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	1,91	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	3,09	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	6,47	7,85	2025	-0,39	-0,55	2,37	3,17
1-Anno	4,55	3,53	5,98	2024	-0,70	-1,93	4,97	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,86	5,07	5,84	2023	3,64	2,55	-1,09	4,43
5-Anni Ann.ti	1,92	2,30	2,66	2022	-4,01	-2,94	2,19	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

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

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Secretaria Do Tesouro...	—	4,39	■ Governativo		96,79	da 1 a 3		8,14
South Africa (Republic of)...	—	3,51	■ Societario		0,00	da 3 a 5		18,23
United States Treasury Bills...	—	2,48	■ Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		19,42
India (Republic of) 7.18%	—	2,09	■ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,88
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,03	■ Liquidità ed equivalenti		3,21	da 10 a 15		15,48
China (People's Republic Of)...	—	1,99	■ Derivati		0,00	da 15 a 20		5,91
Secretaria Do Tesouro...	—	1,97				da 20 a 30		6,05
Mexico (United Mexican...	—	1,66				oltre 30		0,00
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,65 USD
Telefono	-	(03/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/05/2016	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	USD 127,77	ISIN	LU1404981067
		Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		T.E.R.	1,80%
		Spese correnti	1,74%
		Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

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