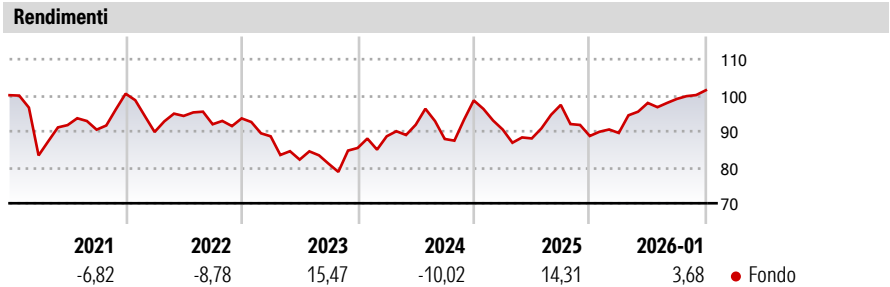


Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	Trimestrali %				
6-Mesi	9,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	17,44	2025	0,95	9,30	1,14	2,43
3-Anni Ann.ti	6,28	2024	-8,22	-2,72	10,58	-8,87
5-Anni Ann.ti	1,28	2023	3,80	3,61	-4,29	12,19
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,32	-7,31	-1,42	5,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Box™</b>	Duration Effettiva	-	0		0	0		0
	● Azioni	0,00		Maturità effettiva	-						
	● Obbligazioni	93,29		Qualità Credito Media	-						
	● Liquidità	6,71									
	● Altro	0,00									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		96,79	da 1 a 3		8,14
Secretaria Do Tesouro...	—	4,39	Societario		0,00	da 3 a 5		18,23
South Africa (Republic of)...	—	3,51	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		19,42
United States Treasury Bills...	—	2,48	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,88
India (Republic of) 7.18%	—	2,09	Liquidità ed equivalenti		3,21	da 10 a 15		15,48
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,03	Derivati		0,00	da 15 a 20		5,91
China (People's Republic Of)...	—	1,99	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		6,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,97	0 coupon		9,28	oltre 30		0,00
Mexico (United Mexican...	—	1,66	Da 0 a 4 cedole		21,00			
South Africa (Republic of)...	—	1,66	Da 4 a 6 cedole		14,68			
Czech (Republic of) 4.9%	—	1,56	Da 6 a 8 cedole		36,76			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34	Da 8 a 10 cedole		13,85			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,68			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146	Oltre 12 cedole		3,74			

Anagrafica			Investimento Min. Ingresso		5.000 EUR
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 CHF	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		T.E.R.	1,80%
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	CHF	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 94,25	ISIN	LU1404976570		

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

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