## Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 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

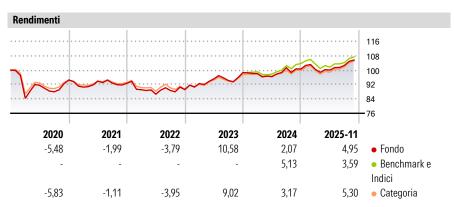
#### Morningstar Rating™

#### **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...

| Misure di Rischio         | )           |                            |            |
|---------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 3Y Alpha                  | -0,41       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,42       |
| 3Y Beta                   | 1,17        | 3Y Std Dev                 | 5,48       |
| 3Y R-Squared              | 98,13       | 3Y Risk                    | +Med       |
| 3Y Info Ratio             | 0,12        | 5Y Risk                    | +Med       |
| 3Y Tracking Error         | 1,88        | 10Y Risk                   | -          |
| Raeati eu Morningetar Emo | raina Marko | te Government Rond Local ( | urrancy GR |

USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | 3,82  | 3,53 | 4,44 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                             | 5,37  | 4,68 | 5,99 | 2025          | -0,21 | -0,37 | 2,57  | -     |
| 1-Anno                             | 5,17  | 3,97 | 5,37 | 2024          | -0,52 | -1,74 | 5,16  | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti                      | 5,55  | 5,44 | 5,91 | 2023          | 3,83  | 2,74  | -0,91 | 4,62  |
| 5-Anni Ann.ti                      | 2,53  | 2,30 | 2,60 | 2022          | -3,82 | -2,76 | 2,37  | 0,49  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | -4,21 | 3,62  | -1,12 | -0,13 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/202 | 5     |      |      |               |       |       |       |       |

#### **Portafoglio** 30/09/2025





|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 4,34  |
| South Africa (Republic of)            | _       | 3,14  |
| United States Treasury Bills          | _       | 3,11  |
| CHINA GOVERNMENT B 1.83%              | _       | 2,21  |
| South Africa (Republic of)            | _       | 2,13  |
| India (Republic of) 7.18%             | =       | 2,08  |
| Colombia (Republic Of) 7%             | _       | 2,07  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 1,95  |
| Poland (Republic of) 7.5%             | _       | 1,80  |
| Mexico (United Mexican                | _       | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 24,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 153   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 97,56 |
| Societario                       | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 2,44  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 9,59  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,99 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,16 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,11 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25  |
| Oltre 12 cedole   | 3,37  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,30 |
| da 3 a 5   | 16,55 |
| da 5 a 7   | 21,88 |
| da 7 a 10  | 21,98 |
| da 10 a 15 | 18,07 |
| da 15 a 20 | 3,97  |
| da 20 a 30 | 5,70  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |

### Anagrafica

| Società di Gestione  | Ashmore Investment<br>Management (Ireland)<br>Limited |
|----------------------|---|
| Telefono             | -   |
| Web                  | -   |
| Data di Partenza     | 03/08/2017  |
| Nome del Gestore     | =   |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010  |
| NAV (04/12/2025)     | USD 116,24  |
|                      |   |

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(04/12/2025) | 46,79 USD    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU1078672950 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,05% |
| Spese correnti               | 1,23% |
| Commissione di incentivo     | -     |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

898,73 USD

(30/09/2025)

