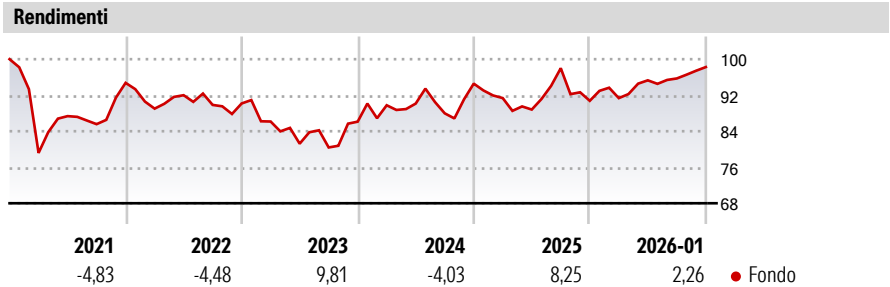


Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc

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 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	0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,57
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	5,22	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,28	2025	0,65	4,33	0,43	2,64
3-Anni Ann.ti	4,03	2024	-3,40	-2,79	10,34	-7,38
5-Anni Ann.ti	1,49	2023	4,23	0,42	-2,40	7,50
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,44	-5,72	-1,03	7,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	Asset Allocation %	Netta	Box™	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	Coupon Range %		Fondo	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		
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 SGD	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	-	Domicilio	SGD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	02/08/2017	Valuta del Fondo	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	LU1647820932		
NAV (03/02/2026)	SGD 102,61	ISIN			

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc

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