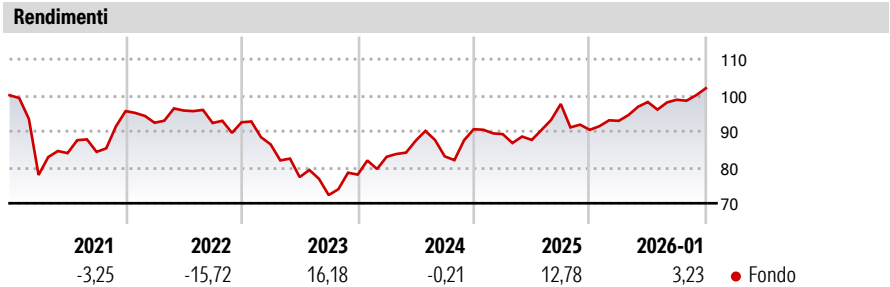


Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Acc

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	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,68
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	7,59	Trimestrali %				
6-Mesi	11,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,89	2025	2,77	5,64	0,64	3,22
3-Anni Ann.ti	9,51	2024	-1,50	-1,80	11,39	-7,37
5-Anni Ann.ti	2,06	2023	6,37	5,37	-4,97	9,07
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,64	-10,53	-6,46	7,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

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			Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione			Investimento Min. Successivo		-
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited			T.E.R.		1,04%
Telefono			Spese correnti		1,23%
Web			Commissione di incentivo		-
Data di Partenza					
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					
NAV (03/02/2026)					

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Acc

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