

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

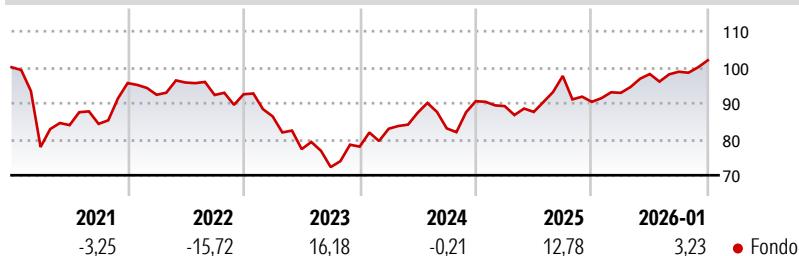
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	7,59
6-Mesi	11,04
1-Anno	15,89
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

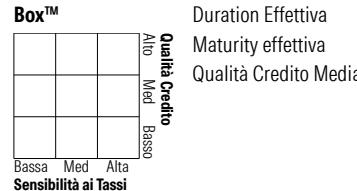
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,77	5,64	0,64	3,22
2024	-1,50	-1,80	11,39	-7,37
2023	6,37	5,37	-4,97	9,07
2022	-6,64	-10,53	-6,46	7,87

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,29
Liquidità	6,71
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,39
South Africa (Republic of)...	-	3,51
United States Treasury Bills...	-	2,48
India (Republic of) 7,18%	-	2,09
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,03
China (People's Republic Of)...	-	1,99
Secretaria Do Tesouro...	-	1,97
Mexico (United Mexican...	-	1,66
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	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	96,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,14	
da 3 a 5	18,23	
da 5 a 7	19,42	
da 7 a 10	25,88	
da 10 a 15	15,48	
da 15 a 20	5,91	
da 20 a 30	6,05	
oltre 30	0,00	

### Coupon Range %

0 coupon	9,28
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	14,68
Da 6 a 8 cedole	36,76
Da 8 a 10 cedole	13,85
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	3,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078673099	
NAV (03/02/2026)	GBP 109,02			

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

Patrimonio Netto (Mln)

899,04 USD

(31/12/2025)