

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

## 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

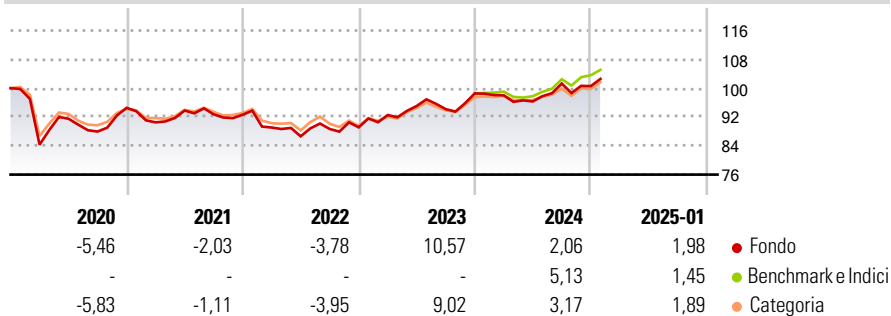
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

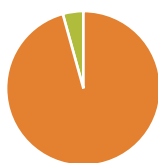
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	6,99	5,49	2024	-0,53	-1,75	5,17	-0,71
1-Anno	4,23	6,41	4,83	2023	3,84	2,72	-0,92	4,63
3-Anni Ann.ti	3,37	3,35	3,58	2022	-3,82	-2,76	2,38	0,50
5-Anni Ann.ti	0,50	0,49	0,33	2021	-4,26	3,62	-1,12	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

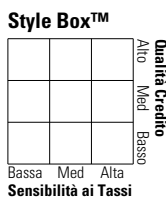
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,69
● Liquidità	4,31
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Medio	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	5,23
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,55
Poland (Republic of) 6%	—	2,78
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	2,56
China (People's Republic Of)...	—	2,51
Mexico (United Mexican...	—	2,41
South Africa (Republic of)...	—	2,27
Turkey (Republic of) 26.2%	—	1,90
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,79
China (People's Republic Of)...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,09
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	14,43
Da 0 a 4 cedole	23,64
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	30,35
Da 8 a 10 cedole	13,28
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	4,01

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	25,45
da 10 a 15	15,60
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	5,86
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078673339		
NAV (03/02/2025)	USD 68,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 854,93 USD

(31/12/2024)