

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

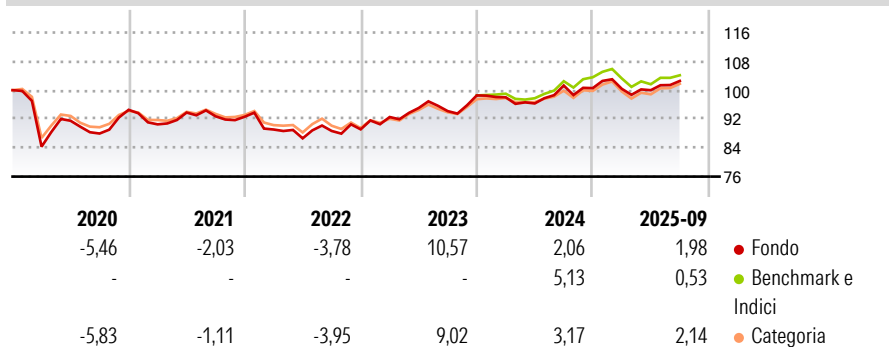
Morningstar Rating™

★★★

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

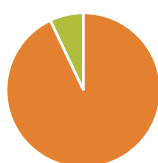
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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	2,74	2,45	3,30	2025	-0,20	-0,38	2,57	-
6-Mesi	6,86	6,03	7,56	2024	-0,53	-1,75	5,17	-0,71
1-Anno	3,33	2,97	3,69	2023	3,84	2,72	-0,92	4,63
3-Anni Ann.ti	5,66	4,87	5,36	2022	-3,82	-2,76	2,38	0,50
5-Anni Ann.ti	3,06	2,48	2,75	2021	-4,26	3,62	-1,12	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,93
● Liquidità	7,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,30
China (People's Republic Of)...	-	2,44
India (Republic of) 7.18%	-	2,28
South Africa (Republic of)...	-	2,11
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,00
Mexico (United Mexican...	-	1,99
Secretaria Do Tesouro...	-	1,92
Poland (Republic of) 7.5%	-	1,87
South Africa (Republic of)...	-	1,82
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,42
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,82
Da 0 a 4 cedole	23,49
Da 4 a 6 cedole	15,04
Da 6 a 8 cedole	35,76
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	3,85

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	20,22
da 7 a 10	21,93
da 10 a 15	18,06
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	5,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078673339		
NAV (17/10/2025)	USD 75,80				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

864,19 USD

(30/06/2025)