

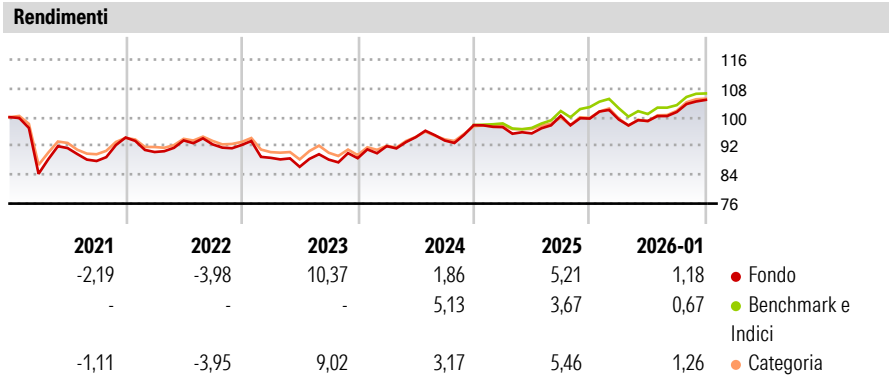
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	6,47	7,85	2025	-0,26	-0,40	2,51	3,31
1-Anno	5,12	3,53	5,98	2024	-0,56	-1,80	5,12	-0,76
3-Anni Ann.ti	5,44	5,07	5,84	2023	3,78	2,70	-0,97	4,57
5-Anni Ann.ti	2,48	2,30	2,66	2022	-3,87	-2,82	2,33	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
<small>Rendimenti aggiornati al 03/02/2026</small>								

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		9,28			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/01/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0880945737		
Data Inizio Gestione	25/02/2010				
NAV (03/02/2026)	USD 76,25				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Inc

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