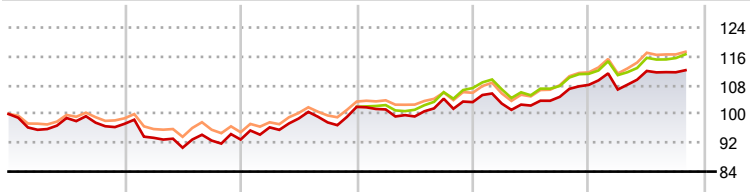
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,72	-4,51	9,77	1,29	4,63	3,77
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,79	1,24
6-Mesi	4,38	4,98	4,80
1-Anno	5,27	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,65	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,10	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	1,79	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

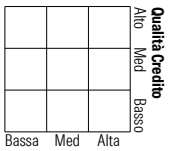
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	4,83	-0,33	-
2025	-0,39	-0,55	2,37	3,17
2024	-0,70	-1,93	4,97	-0,90
2023	3,64	2,55	-1,09	4,43
2022	-4,01	-2,94	2,19	0,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,99
Liquidità	5,97
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,38
Mexico (United Mexican...	—	2,33
Kazakhstan (Republic Of) 15.1%	—	2,28
China (People's Republic Of)...	—	2,07
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,04
South Africa (Republic of)...	—	2,00
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,96
South Africa (Republic of)...	—	1,90
Mexico (United Mexican...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,28
Da 0 a 4 cedole	18,80
Da 4 a 6 cedole	15,34
Da 6 a 8 cedole	28,26
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	10,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	24,63
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	23,89
da 10 a 15	14,40
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	6,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/11/2026)	22,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	03/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404981067		
NAV (05/11/2026)	USD 124,24				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	894,54 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR