

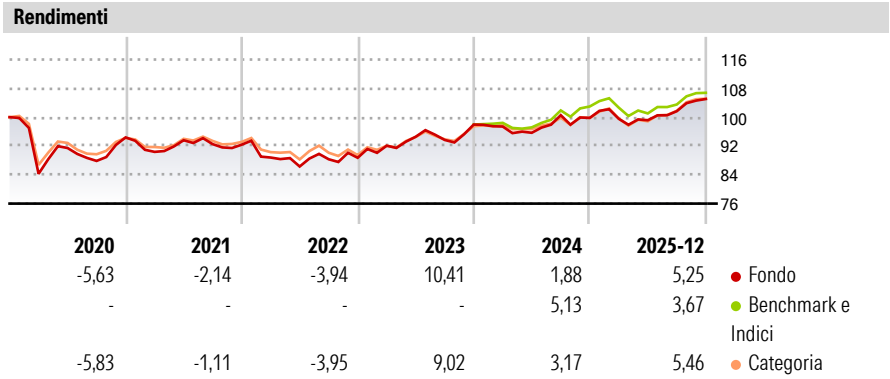
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	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	3,13	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	6,34	7,50	2025	-0,25	-0,40	2,53	3,32
1-Anno	5,42	4,21	6,27	2024	-0,57	-1,78	5,12	-0,76
3-Anni Ann.ti	5,51	5,44	6,00	2023	3,79	2,70	-0,95	4,57
5-Anni Ann.ti	2,57	2,54	2,86	2022	-3,87	-2,80	2,32	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026								

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,11
Liquidità	5,89
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...	—	4,34	🏛️ Governativo		97,56	da 1 a 3		10,30
South Africa (Republic of)...	—	3,14	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		16,55
United States Treasury Bills...	—	3,11	📄 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		21,88
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	—	2,21	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		21,98
South Africa (Republic of)...	—	2,13	💰 Liquidità ed equivalenti		2,44	da 10 a 15		18,07
India (Republic of) 7.18%	—	2,08	📑 Derivati		0,00	da 15 a 20		3,97
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,07				da 20 a 30		5,70
Secretaria Do Tesouro...	—	1,95				oltre 30		0,00
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,80						
Mexico (United Mexican...	—	1,63						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153						

Anagrafica					
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 82,39	ISIN	LU1382551585		

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 898,73 USD

(30/09/2025)