

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Acc

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

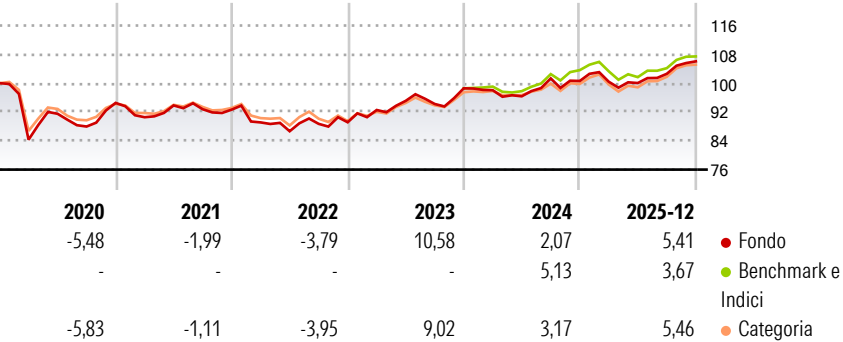
Morningstar Rating™

★★★

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

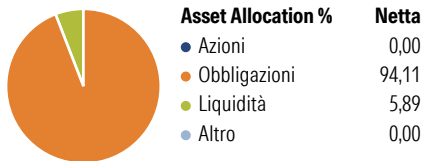
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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	3,01	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	6,34	7,50	2025	-0,21	-0,37	2,57	3,36
1-Anno	5,69	4,21	6,27	2024	-0,52	-1,74	5,16	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,77	5,44	6,00	2023	3,83	2,74	-0,91	4,62
5-Anni Ann.ti	2,78	2,54	2,86	2022	-3,82	-2,76	2,37	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,34
South Africa (Republic of)...	—	3,14
United States Treasury Bills...	—	3,11
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	—	2,21
South Africa (Republic of)...	—	2,13
India (Republic of) 7.18%	—	2,08
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,07
Secretaria Do Tesouro...	—	1,95
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	97,56	da 1 a 3	10,30
■ Societario	0,00	da 3 a 5	16,55
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,88
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,98
■ Liquidità ed equivalenti	2,44	da 10 a 15	18,07
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	3,97
		da 20 a 30	5,70
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	9,59		
Da 0 a 4 cedole	21,99		
Da 4 a 6 cedole	15,16		
Da 6 a 8 cedole	37,11		
Da 8 a 10 cedole	12,54		
Da 10 a 12 cedole	0,25		
Oltre 12 cedole	3,37		

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078672950		
NAV (09/01/2026)	USD 117,39				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 898,73 USD

(30/09/2025)