

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,29
6-Mesi	5,59
1-Anno	14,57
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

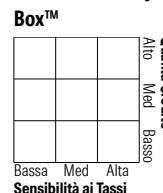
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,77	5,64	0,64	3,22
2024	-1,50	-1,80	11,39	-7,37
2023	6,37	5,37	-4,97	9,07
2022	-6,64	-10,53	-6,46	7,87

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 94,11
- Liquidità 5,89
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	153	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	97,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	21,88
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	18,07
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078673099	
NAV (08/01/2026)	GBP 106,25			

Fondo
Scadenze %
Fondo

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

898,73 USD

(30/09/2025)