

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

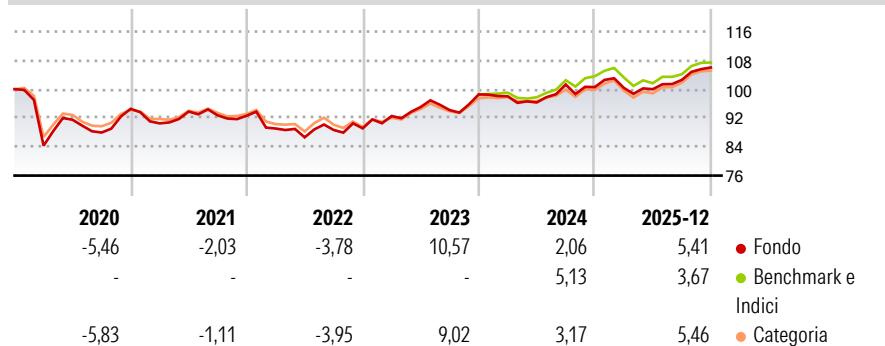
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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	98,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	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
3-Mesi	3,17	2,73	3,23
6-Mesi	6,56	6,34	7,50
1-Anno	5,58	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,67	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	2,73	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	-0,38	2,57	3,36
2024	-0,53	-1,75	5,17	-0,71
2023	3,84	2,72	-0,92	4,63
2022	-3,82	-2,76	2,38	0,50

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™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

## 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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	28,77 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1078673339	-
NAV (08/01/2026)	USD 77,13			

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

898,73 USD

(30/09/2025)