Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD 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...

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-5,46	-2,03	-3,78	10,57	2,06	-1,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	-2,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-2,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

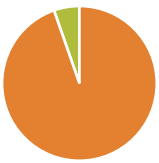
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,21	-4,00	-4,03
6-Mesi	-0,62	-0,04	-0,74
1-Anno	1,34	3,43	1,42
3-Anni Ann.ti	4,34	4,01	3,95
5-Anni Ann.ti	2,28	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	-	-	-
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
2021	-4,26	3,62	-1,12	-0,12

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,66
Liquidità	5,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	4,04
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,53
Secretaria Do Tesouro...	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,55
India (Republic of) 7.18%	—	2,48
China (People's Republic Of)...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,29
Mexico (United Mexican...	—	1,97
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,88
China (People's Republic Of)...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,14
Da 0 a 4 cedole	24,41
Da 4 a 6 cedole	12,12
Da 6 a 8 cedole	35,19
Da 8 a 10 cedole	9,81
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	4,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	17,93
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	14,05
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	4,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (07/05/2025)	USD 72,19
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	9,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1078673339
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	867,93 USD

© 2025 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.