

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR

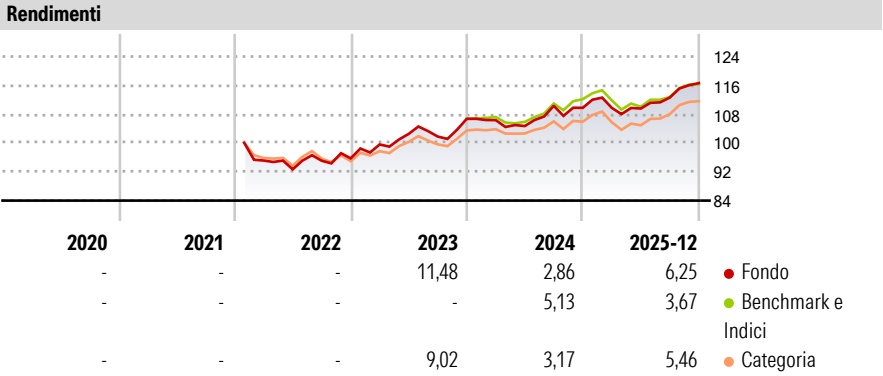
Categoria Morningstar™
Unhedged Acc
Investimento in Valuta
Locale

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	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	3,38	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	6,34	7,50	2025	-0,01	-0,17	2,78	3,56
1-Anno	6,41	4,21	6,27	2024	-0,33	-1,55	5,38	-0,52
3-Anni Ann.ti	6,52	5,44	6,00	2023	4,04	2,95	-0,72	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,57	2,59	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

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

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)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	05/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 119,32	ISIN	LU2423718282		

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR

Patrimonio Netto (Mln) 898,73 USD

Unhedged Acc