

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR

Categoria Morningstar™  
**Unhedged Acc**  
Indice di Rendimento 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

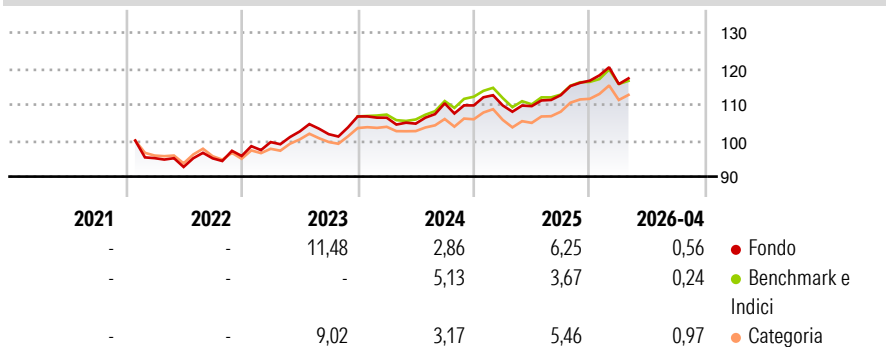
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

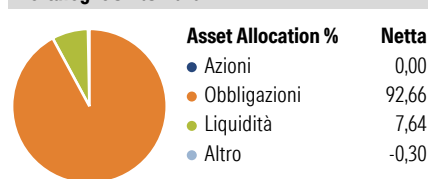
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,23	-0,18	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	3,02	2,21	3,02	2025	-0,01	-0,17	2,78	3,56
1-Anno	9,27	7,32	9,79	2024	-0,33	-1,55	5,38	-0,52
3-Anni Ann.ti	5,79	4,84	5,66	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 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,54
Da 0 a 4 cedole	25,78
Da 4 a 6 cedole	14,28
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	4,28

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,71
United States Treasury Bills...	-	3,38
China (People's Republic Of)...	-	2,13
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,09
Secretaria Do Tesouro...	-	2,07
South Africa (Republic of)...	-	1,90
Mexico (United Mexican...	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,81
South Africa (Republic of)...	-	1,74
Central Bank of Nigeria 0%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

## Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	05/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU2423718282		
NAV (07/05/2026)	EUR 120,24				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR

Patrimonio Netto (Mln)

927,63 USD

**Unhedged Acc**

---