

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti 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

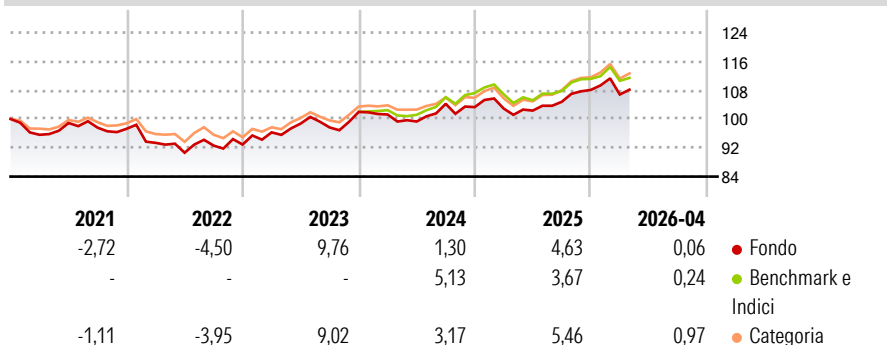
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

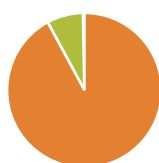
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	+Med

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	-0,70	-0,33	-0,21	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	2,24	2,11	2,96	2025	-0,39	-0,55	2,39	3,16
1-Anno	7,59	6,55	9,03	2024	-0,71	-1,92	4,95	-0,89
3-Anni Ann.ti	4,17	4,74	5,58	2023	3,63	2,54	-1,10	4,43
5-Anni Ann.ti	2,47	2,87	3,28	2022	-4,02	-2,93	2,18	0,31
10-Anni Ann.ti	2,17	3,06	2,66					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	7,64
Altro	-0,30

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	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

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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	17,18
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	15,27
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0493866569		
NAV (07/05/2026)	USD 57,45				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 927,63 USD

(31/03/2026)