

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,81
6-Mesi	4,65
1-Anno	15,96
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

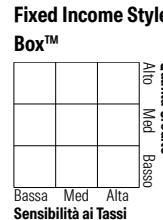
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	3,41	7,40	1,79	2,54
2024	-3,30	-3,11	8,79	-8,57
2023	4,72	2,36	-4,58	8,35
2022	-6,48	-9,33	-5,22	8,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta



Rendimenti

Trimestrali %

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404976810		
NAV (08/01/2026)	EUR 100,36				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

898,73 USD

(30/09/2025)