

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

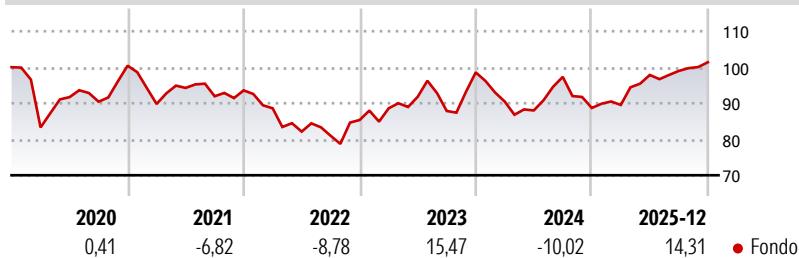
Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,14
6-Mesi	3,07
1-Anno	14,11
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

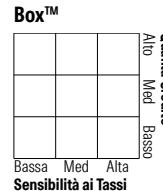
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	9,30	1,14	2,43
2024	-8,22	-2,72	10,58	-8,87
2023	3,80	3,61	-4,29	12,19
2022	-5,32	-7,31	-1,42	5,43

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,11
Liquidità	5,89
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0	-	0

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 %

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

Scadenze %

Fondo	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 %

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)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404976570		
NAV (09/01/2026)	CHF 92,11				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

898,73 USD

(30/09/2025)