Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™

ACG zionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

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...

endimenti						
						110
				····/~/`\		105
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	J		100
			···/\-/-		.}	95
			V			-90
2015	2016	2017	2018	2019	2020-03	
=	-	-	-3,26	13,03	-14,00	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR				

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,39	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,61	4,71	6,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,64	3,86	4,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,69	6,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	2,18	2,49	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/03/202	0							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	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

Fondo
9,59
21,99
15,16
37,11
12,54
0,25
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

Anagratica				
Società di Gestione	Ashmore Investment	Patrimonio Classe (MIn)	13,48 HKD	Investimento Min. Ingres
	Management (Ireland)	(17/03/2020)		Investimento Min. Succes
	Limited	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/09/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1685598283	
Data Inizio Gestione	25/02/2010			
NAV (16/03/2020)	HKD 85,38			

Investimento Min. Ingresso	6.000.000 HKD
Investimento Min. Successivo	30.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged)

Patrimonio Netto (MIn)

898,73 USD

