

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

Categoria Morningstar™

Inc. 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

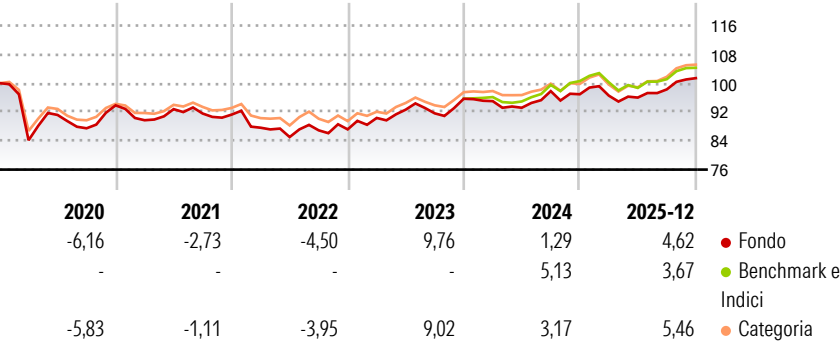
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	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	2,96	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	6,34	7,50	2025	-0,38	-0,56	2,37	3,17
1-Anno	4,76	4,21	6,27	2024	-0,69	-1,94	4,96	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,88	5,44	6,00	2023	3,63	2,55	-1,10	4,42
5-Anni Ann.ti	1,97	2,54	2,86	2022	-4,00	-2,95	2,19	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	97,56	da 1 a 3	10,30
Societario	0,00	da 3 a 5	16,55
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,88
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,98
Liquidità ed equivalenti	2,44	da 10 a 15	18,07
Derivati	0,00	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)	11,13 HKD	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 HKD
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000 HKD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	12/09/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	HKD 74,82	ISIN	LU1674688293		

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

Patrimonio Netto (Mln)
Inc

898,73 USD