

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD 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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	2,16
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,20	-	-	-
2025	0,65	4,33	0,43	2,64
2024	-3,40	-2,79	10,34	-7,38
2023	4,23	0,42	-2,40	7,50
2022	-4,44	-5,72	-1,03	7,12

**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	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,87
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Periodo	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)	0,43 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 SGD
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1647820932		
NAV (25/06/2026)	SGD 99,17				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 927,63 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

