

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Inc

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,31
6-Mesi	-4,95
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	0,87
5-Anni Ann.ti	1,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	-	-	-
2024	-3,42	-2,79	10,36	-7,41
2023	4,25	0,43	-2,42	7,53
2022	-4,46	-5,72	-1,04	7,10

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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

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

97,56

0,00

0,00

0,00

2,44

0,00

9,59

21,99

15,16

37,11

12,54

0,25

3,37

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 SGD	Investimento Min. Ingresso
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		SGD		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Nome del Gestore	15/03/2018	Inc/Acc	Inc	1,71%
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1647821237	
NAV (16/04/2025)	SGD 63,63			

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

898,73 USD

(30/09/2025)