Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR

Categoria Morningstar™ (Unnedged)e:AcCaluta

Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

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						
						110
						105
				~		100
					<i>K</i>	95
						- 90
2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
-	-	-	-	-	-3,58	Fondo
=	=	-	-	=	-	 Benchmark e
						Indici
						Categoria

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 Emergir USD (dove applicabile)	ng Marke	ts Government Bond Local Cui	rrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-4,45	3,25	3,98	Trimestrali %					
6-Mesi	-6,01	4,71	6,09	2025	-	-	-	-	
1-Anno	-	3,86	4,76	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	5,69	6,08	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,19	-0,16	
Rendimenti aggiornati al 16/03/2022	2								

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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	ri	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	

— · · ·	-,		
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		

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (16/03/2022)	EUR 93,87

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1382551312

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(Unhedged) Acc

898,73 USD

