

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

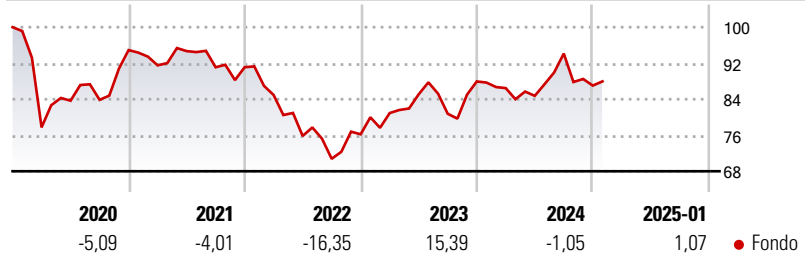
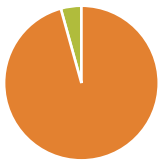
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,69
● Liquidità	4,31
● Altro	0,00

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	2,89
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	-0,96
5-Anni Ann.ti	-2,04
10-Anni Ann.ti	-2,21

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,68	-1,98	11,09	-7,56
2023	6,19	5,16	-5,09	8,88
2022	-6,78	-10,71	-6,68	7,69
2021	-3,57	3,46	-3,80	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	5,23
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,55
Poland (Republic of) 6%	—	2,78
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	2,56
China (People's Republic Of)...	—	2,51
Mexico (United Mexican...	—	2,41
South Africa (Republic of)...	—	2,27
Turkey (Republic of) 26.2%	—	1,90
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,79
China (People's Republic Of)...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Credit Quality % Fond**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	97,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,43
Da 0 a 4 cedole	23,64
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	30,35
Da 8 a 10 cedole	13,28
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	4,01

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	25,45
da 10 a 15	15,60
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	5,86
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0493867534		
NAV (07/02/2025)	GBP 47,74				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

854,93 USD

(31/12/2024)