

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional GBP 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	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,55
6-Mesi	10,95
1-Anno	15,69
3-Anni Ann.ti	9,37
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	1,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,76	5,60	0,60	3,18
2024	-1,55	-1,84	11,32	-7,37
2023	6,23	5,34	-4,92	9,01
2022	-6,67	-10,48	-6,41	7,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,29
• Liquidità	6,71
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,76	5,60	0,60	3,18
2024	-1,55	-1,84	11,32	-7,37
2023	6,23	5,34	-4,92	9,01
2022	-6,67	-10,48	-6,41	7,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,39
South Africa (Republic of)...	—	3,51
United States Treasury Bills...	—	2,48
India (Republic of) 7,18%	—	2,09
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,03
China (People's Republic Of)...	—	1,99
Secretaria Do Tesouro...	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,66
South Africa (Republic of)...	—	1,66
Czech (Republic of) 4,9%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	96,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	18/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952039906		
NAV (03/02/2026)	GBP 115,21				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

899,04 USD

(31/12/2025)