

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

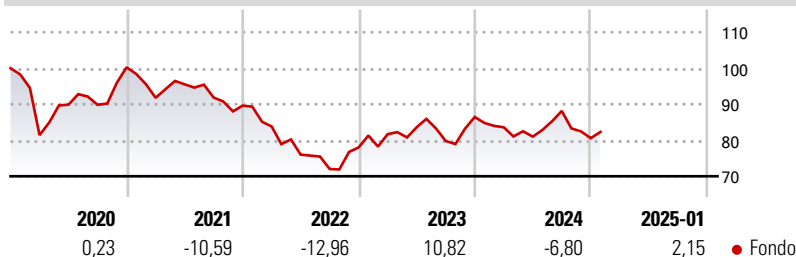
## Morningstar Rating™

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

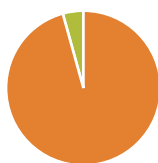
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-1,92
1-Anno	-3,08
3-Anni Ann.ti	-3,21
5-Anni Ann.ti	-3,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,30	-3,11	8,79	-8,57
2023	4,72	2,36	-4,58	8,35
2022	-6,48	-9,33	-5,22	8,31
2021	-8,44	4,09	-3,83	-2,44

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### 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 Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404976810		
NAV (03/02/2025)	EUR 87,92				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 854,93 USD

(31/12/2024)