

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

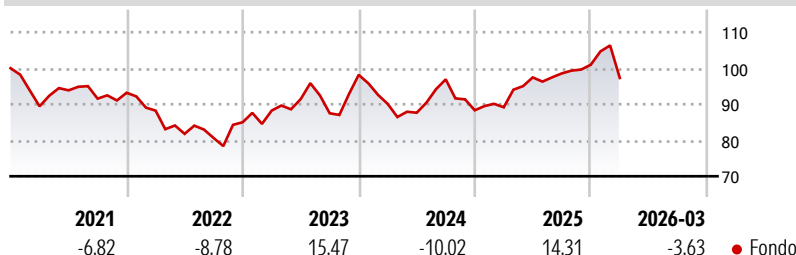
Morningstar Rating™

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

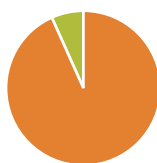
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	4,23
1-Anno	10,81
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	0,95	9,30	1,14	2,43
2024	-8,22	-2,72	10,58	-8,87
2023	3,80	3,61	-4,29	12,19
2022	-5,32	-7,31	-1,42	5,43

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,79
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	9,28
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	14,68
Da 6 a 8 cedole	36,76
Da 8 a 10 cedole	13,85
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	3,74

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	18,23
da 5 a 7	19,42
da 7 a 10	25,88
da 10 a 15	15,48
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1404976570		
NAV (14/04/2026)	CHF 92,57				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 899,04 USD

(31/12/2025)