

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged)

**Categoria Morningstar™**
**Inc** **Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta**

Locale

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

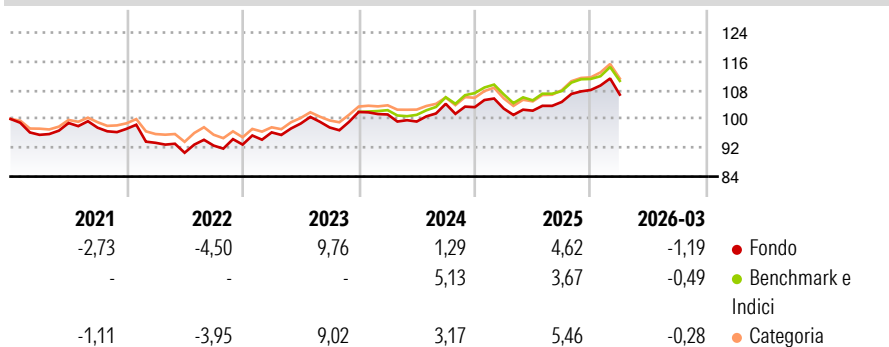
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

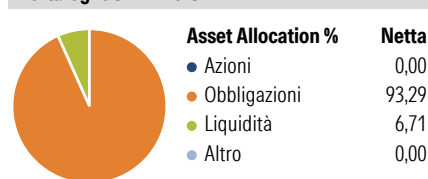
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,25	0,50	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	3,70	3,56	4,43	2025	-0,38	-0,56	2,37	3,17
1-Anno	10,83	10,36	12,98	2024	-0,69	-1,94	4,96	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,47	5,14	5,80	2023	3,63	2,55	-1,10	4,42
5-Anni Ann.ti	2,74	3,09	3,36	2022	-4,00	-2,95	2,19	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

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 %**

	Fondo
Governativo	96,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	12,29 HKD	Investimento Min. Ingresso	30.000 HKD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	3.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1674688293		
NAV (14/04/2026)	HKD 75,82				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln)

899,04 USD

**Inc**  
(725)

---