

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™

★★

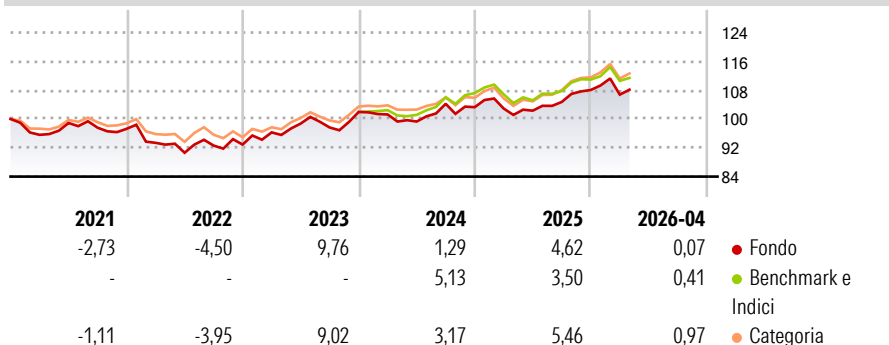
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

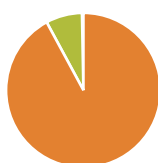
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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	-1,62	-1,67	-1,08	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,34	2,51	2025	-0,38	-0,56	2,37	3,17
1-Anno	6,05	6,15	8,46	2024	-0,69	-1,94	4,96	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,01	4,37	5,52	2023	3,63	2,55	-1,10	4,42
5-Anni Ann.ti	2,42	2,87	3,33	2022	-4,00	-2,95	2,19	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	7,64
● Altro	-0,30

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,71
United States Treasury Bills...	—	3,38
China (People's Republic Of)...	—	2,13
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,09
Secretaria Do Tesouro...	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	1,90
Mexico (United Mexican...	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,81
South Africa (Republic of)...	—	1,74
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,87
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,54
Da 0 a 4 cedole	25,78
Da 4 a 6 cedole	14,28
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	4,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	17,18
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	15,27
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 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 (28/05/2026)	HKD 74,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

927,63 USD

Inc
13/07/26)
