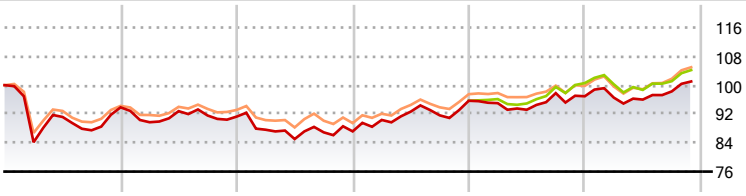
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,16	-2,73	-4,50	9,76	1,29	4,25
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	3,53	4,44
6-Mesi	4,97	4,68	5,99
1-Anno	4,38	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	4,76	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	1,76	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	-0,56	2,37	-
2024	-0,69	-1,94	4,96	-0,90
2023	3,63	2,55	-1,10	4,42
2022	-4,00	-2,95	2,19	0,31
2021	-4,40	3,43	-1,31	-0,32

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,11
Liquidità	5,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,34
South Africa (Republic of)...	—	3,14
United States Treasury Bills...	—	3,11
CHINA GOVERNMENT B 1.83%	—	2,21
South Africa (Republic of)...	—	2,13
India (Republic of) 7.18%	—	2,08
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,07
Secretaria Do Tesouro...	—	1,95
Poland (Republic of) 7.5%	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,59
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	15,16
Da 6 a 8 cedole	37,11
Da 8 a 10 cedole	12,54
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	3,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	21,88
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	18,07
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	5,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (04/12/2025)	HKD 74,44
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	11,07 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1674688293
Investimento Min. Ingresso	6.000.000 HKD
Investimento Min. Successivo	30.000 HKD
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) Inc

Patrimonio Netto (Mln)	898,73 USD
(10 Oct 2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.