

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

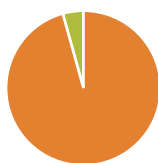
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	2,50
1-Anno	1,24
3-Anni Ann.ti	1,16
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,40	-2,79	10,34	-7,38
2023	4,23	0,42	-2,40	7,50
2022	-4,44	-5,72	-1,03	7,12
2021	-6,05	3,36	-2,34	0,36

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
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
Med	Alto		
Basso	Med		
Basso	Basso		

Qualità Credito	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)	0,28 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1647820932		
NAV (07/02/2025)	SGD 88,65				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 854,93 USD

(31/12/2024)