

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,22
6-Mesi	7,43
1-Anno	9,28
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	-

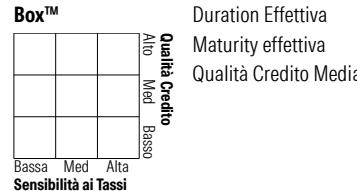
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,65	4,33	0,43	2,64
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

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
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 %

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)	0,10 SGD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1647820932	
NAV (03/02/2026)	SGD 102,61			

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

899,04 USD

(31/12/2025)