

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R AUD Inc

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

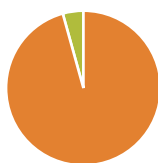
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	-8,35
1-Anno	-1,25
3-Anni Ann.ti	-5,18
5-Anni Ann.ti	0,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,18	-	-	-
2024	-5,43	0,08	8,55	-11,80
2023	1,79	1,49	-4,48	9,85
2022	-1,04	-11,56	-4,95	5,31
2021	-5,88	1,83	-5,29	0,22

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	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)	8,03 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	22/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1647820429		
NAV (16/04/2025)	AUD 62,06				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R AUD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 854,93 USD

(31/12/2024)