

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR

Categoria Morningstar™  
(Unhedged) Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets  
Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

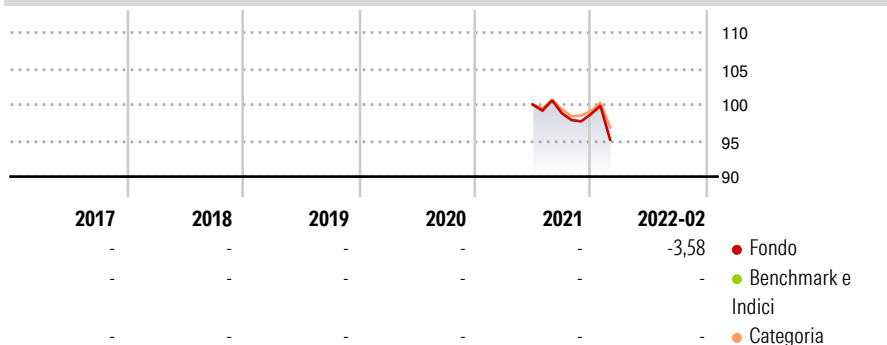
Benchmark Dichiarato  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
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

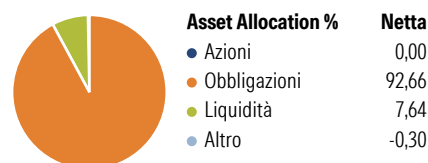
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,45	-1,67	-1,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,01	1,34	2,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,15	8,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,37	5,52	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/03/2022

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

## 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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	29/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU1382551312		
NAV (16/03/2022)	EUR 93,87				

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 Institutional EUR

Patrimonio Netto (Mln)  
**(Unhedged) Acc**

927,63 USD