

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III

Categoria Morningstar™
EUR Unhedged Acc

Locale

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™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

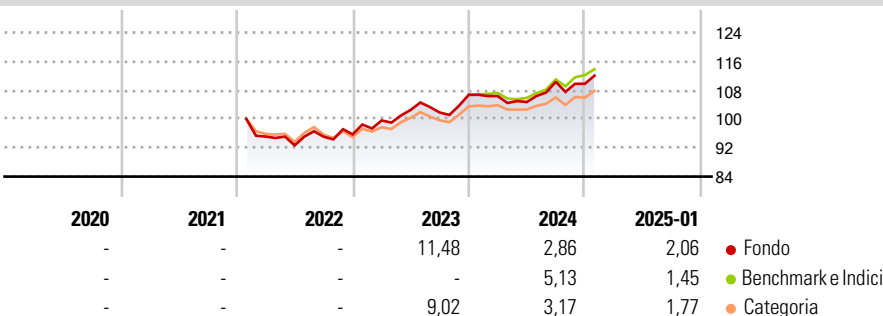
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

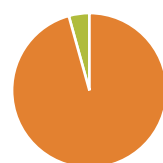
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,50	3,85
6-Mesi	6,64	7,69	6,43
1-Anno	5,48	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	4,54	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	-1,55	5,38	-0,52
2023	4,04	2,95	-0,72	4,83
2022	-	-2,57	2,59	0,68
2021	-	-	-	-

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	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 %

	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)	9,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423718282		
Data Inizio Gestione	25/02/2010				
NAV (06/02/2025)	EUR 114,46				

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III

Patrimonio Netto (Mln) 854,93 USD

EUR Unhedged Acc
