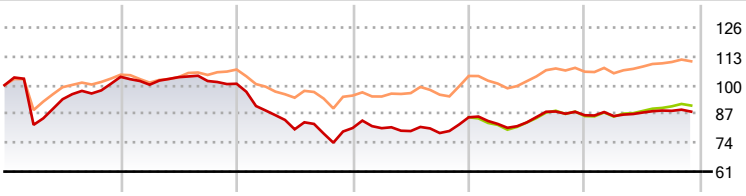
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,74	-3,00	-19,84	5,99	1,09	1,87	● Fondo
-	-	-	-	0,64	5,50	● Benchmark e Indici
4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	61,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	1,04	0,76
6-Mesi	1,60	4,16	3,19
1-Anno	-0,11	2,86	2,31
3-Anni Ann.ti	3,22	5,11	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,80	0,96	1,60
10-Anni Ann.ti	0,49	2,79	2,25

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,45	1,87	0,87	-
2024	-3,51	0,84	5,91	-1,91
2023	-0,09	-1,62	-1,12	9,06
2022	-12,00	-9,57	-2,40	3,21
2021	-3,41	3,39	-1,66	-1,23

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	87,88
● Liquidità	10,39
● Altro	1,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	6,93
Shinhan Financial Group Co...	—	1,26
Prosus NV 4.027%	—	1,14
United States Treasury Bills...	—	1,01
JSC National Company...	—	0,99
Alfa SAB de CV 6.875%	—	0,91
Trident Energy Finance PLC...	—	0,76
Bangkok Bank Public Company...	—	0,75
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	0,74
Ihs Holding Limited 6.25%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,45
Societario	88,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,51
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	14,48
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	31,00
Da 8 a 10 cedole	16,09
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	25,64
da 5 a 7	15,57
da 7 a 10	17,51
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	20,55
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017
NAV (03/12/2025)	CHF 40,51
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	0,04 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0525380688
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

Patrimonio Netto (Mln)	143,78 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.