

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001035

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

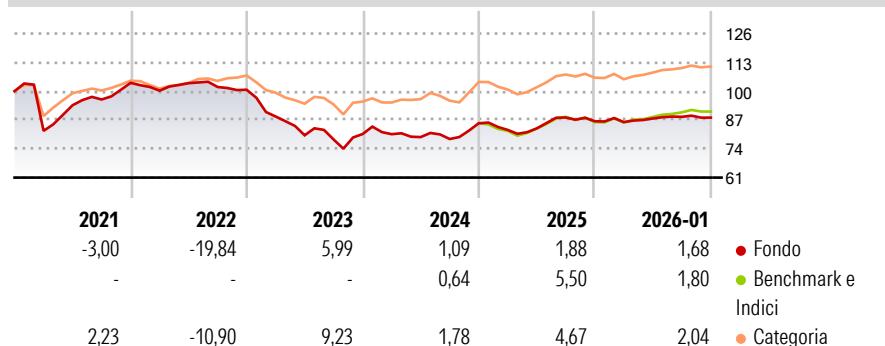
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	66,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	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	0,04	0,32	0,86
6-Mesi	1,04	2,76	2,66
1-Anno	3,08	6,86	5,98
3-Anni Ann.ti	1,76	4,87	5,03
5-Anni Ann.ti	-2,94	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	1,77	3,39	2,79

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	1,87	0,87	-0,40
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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	88,46
• Liquidità	10,16
• Altro	1,32

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8,5%	-	7,55
Ecopetrol S.A. 8,375%	-	1,39
JSC National Company...	-	1,07
Prosus NV 4,027%	-	1,02
JSC National Company...	-	0,89
State Enterprise Navoiyuran...	-	0,89
Banca Transilvania SA 7,125%	-	0,87
Samarco Mineracao SA 9%	-	0,83
Transportadora de Gas del...	-	0,80
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-1,57
Societario	91,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,17
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,57
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	12,98
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	27,54
oltre 30	0,91

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	12,42
Da 4 a 6 cedole	32,44
Da 6 a 8 cedole	32,15
Da 8 a 10 cedole	19,46
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			CHF	Spese correnti	1,98%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0525380688		
NAV (02/02/2026)	CHF 40,21				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CHF

Patrimonio Netto (Mln)

134,87 USD

(31/12/2025)