

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

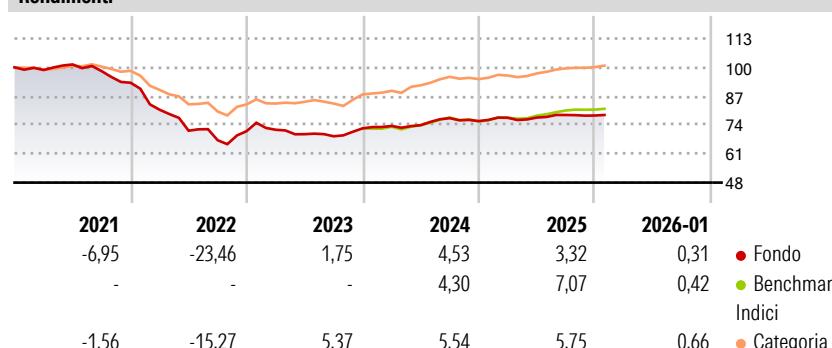
Benchmark Dichiarato

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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	67,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

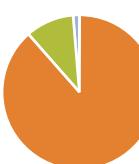
Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	0,59
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	1,28
5-Anni Ann.ti	-4,73
10-Anni Ann.ti	0,73

Fondo	Bmk	Cat
-0,37	0,43	0,87
0,59	2,83	2,59
2,42	6,78	5,58
1,28	4,74	4,43
-4,73	-0,57	-0,29
0,73	2,49	2,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
1,98	0,11	1,51	-0,31
1,50	0,47	4,27	-1,71
0,87	-2,78	-1,34	5,18
-13,08	-11,72	-5,99	6,10

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,98%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0493851454		
NAV (02/02/2026)	EUR 42,49				

© 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 produttori; (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 Corporate Debt Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)

134,87 USD

(31/12/2025)