Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	60,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			
Hedged EUR (dove applicab	ile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	4,89	3,63	2025	1,98	0,11	1,51	-
1-Anno	2,49	5,62	4,57	2024	1,50	0,47	4,27	-1,71
3-Anni Ann.ti	3,61	5,71	5,40	2023	0,87	-2,78	-1,34	5,18
5-Anni Ann.ti	-4,35	-0,49	-0,26	2022	-13,08	-11,72	-5,99	6,10
10-Anni Ann.ti	-0,16	2,21	1,74	2021	-1,20	2,52	-2,95	-5,34

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

31,00

16,09

1,74

0,86

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	290

₩ Governativo	1.4
=	, -
Societario	88,66
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,5′
Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,4
Da 0 a 4 cedole	14,48
Da 4 a 6 cedole	35,37

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	18/02/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/02/2017
NAV (03/12/2025)	EUR 42,66

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0493851454

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR

Patrimonio Netto (MIn)

143,78 USD

(30/09/2025)

