

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

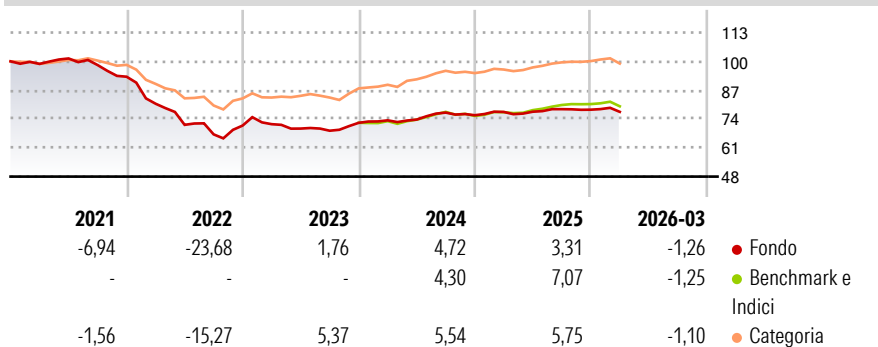
Morningstar Rating™

★

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	72,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

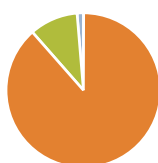
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,25	-0,51
6-Mesi	-0,65	0,63	0,19
1-Anno	3,89	7,01	6,09
3-Anni Ann.ti	2,68	5,13	4,85
5-Anni Ann.ti	-4,76	-0,40	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,09	1,93	1,51

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	1,97	0,12	1,50	-0,31
2024	1,53	0,46	4,27	-1,54
2023	0,88	-2,78	-1,39	5,22
2022	-13,10	-11,78	-6,03	5,94

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroles 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 P.J.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	Scadenze %	Fondo
▣ Governativo	-1,57	da 1 a 3
⚙ Societario	91,40	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
📄 Liquidità ed equivalenti	10,17	da 10 a 15
📑 Derivati	0,00	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	1,41	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	12,42	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	32,44	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	32,15	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	19,46	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	1,75	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	0,36	da 20 a 30
		oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	15/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 89,90	ISIN	LU0860715845		

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 134,87 USD

(31/12/2025)