

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

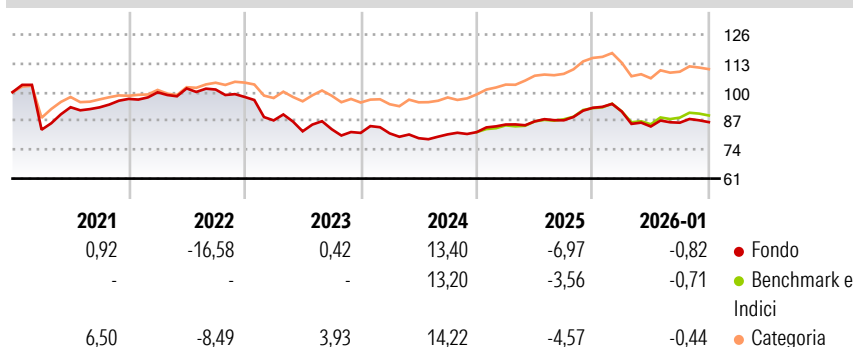
Morningstar Rating™

★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	66,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

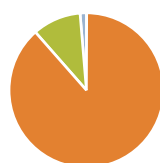
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,20	-0,73
6-Mesi	0,04	1,88	1,58
1-Anno	-7,38	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	0,84	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-2,51	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,02	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-7,40	2,03	0,28
2024	4,19	1,64	0,57	6,48
2023	-0,28	-2,67	2,17	1,26
2022	-10,83	-5,64	1,14	-1,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,06
● Obbligazioni	88,46
● Liquidità	10,16
● Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0860715761		
NAV (02/02/2026)	USD 111,32				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	134,87 USD
(31/12/2025)	