

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

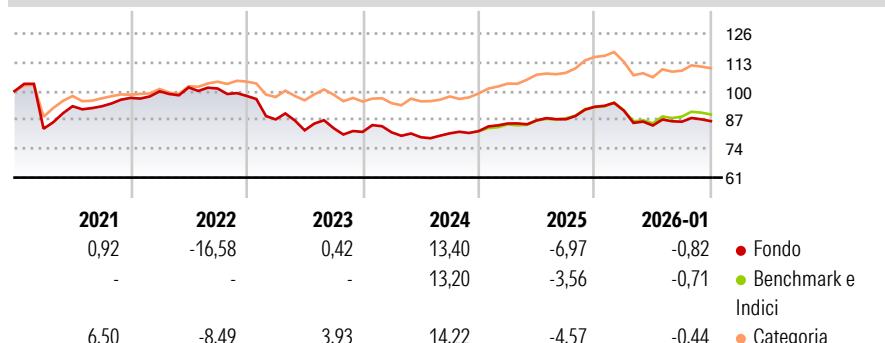
Morningstar Rating™



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 %

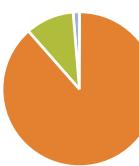
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,20	-0,73
6-Mesi	0,04	1,88	1,58
1-Anno	-7,38	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	0,84	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-2,51	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,02	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	88,46
• Liquidità	10,16
• Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	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)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	15/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0860715761		
NAV (02/02/2026)	USD 111,32				

© 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 Fund Retail USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

134,87 USD

(31/12/2025)