Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

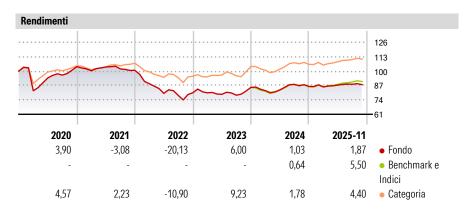
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	4,16	3,19	2025	-0,47	1,89	0,87	-
1-Anno	-0,09	2,86	2,31	2024	-3,45	0,81	5,92	-2,00
3-Anni Ann.ti	3,21	5,11	5,12	2023	-0,09	-1,63	-1,05	8,99
5-Anni Ann.ti	-2,90	0,96	1,60	2022	-12,04	-9,77	-2,42	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/	0,47	2,79	2,25	2021	-3,50	3,40	-1,66	-1,23

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

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

35,37

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	zionari	290

₩ Governativo	1,45
Societario	88,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,51
■ Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	14,48

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	17/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017
NAV (03/12/2025)	CHF 81,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0860715928

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	4,00%
Commissione di incentivo	-

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 143,78 USD

