

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

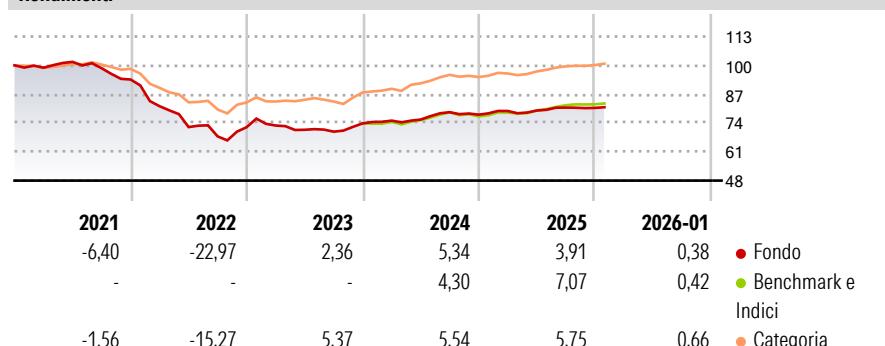
## Morningstar Rating™



### 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	66,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

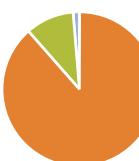
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,43	0,87
6-Mesi	1,35	2,83	2,59
1-Anno	3,50	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	2,10	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-4,03	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,41	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	0,24	1,67	-0,18
2024	1,69	0,64	4,40	-1,40
2023	1,03	-2,64	-1,18	5,32
2022	-12,87	-11,53	-5,84	6,14

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0860716140		
NAV (02/02/2026)	EUR 45,99				

# Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

134,87 USD

(31/12/2025)