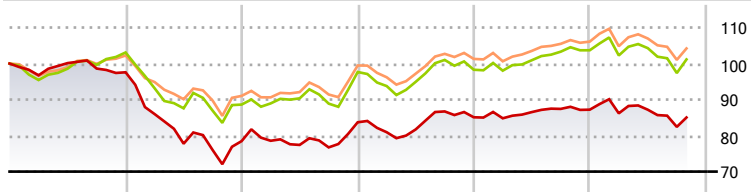
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,43	-19,58	6,66	1,66	2,48	-2,48
Benchmark e Indici	3,07	-14,03	10,20	0,64	5,50	-2,45
Categoria	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	-1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-2,33	-2,14
6-Mesi	-4,05	-4,28	-3,75
1-Anno	-3,66	-3,88	-2,66
3-Anni Ann.ti	2,50	3,59	3,87
5-Anni Ann.ti	-3,17	-0,46	0,49
10-Anni Ann.ti	-0,34	1,62	1,44

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

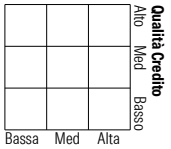
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	1,17	-5,47	-
2025	-0,32	2,02	1,03	-0,24
2024	-3,30	0,97	6,11	-1,87
2023	0,12	-1,48	-0,88	9,09
2022	-11,89	-9,56	-2,26	3,26

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	87,33
Liquidità	12,14
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	8,94
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,08
United States Treasury Bills...	—	4,02
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,42
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	—	1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,03
Dangote Petroleum Refinery...	—	1,00
Al Candelaria Spain S.A. 5.75%	—	0,92
State Enterprise Navoiyuran...	—	0,91
Mc Brazil Downstream Trading...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,62
Societario	81,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	5,40
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	39,90
Da 8 a 10 cedole	25,14
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	1,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	24,59
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	ISIN	LU0986810355		
NAV (20/11/2026)	CHF 86,05				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	128,14 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.