

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z CHF

Categoria Morningstar™

Acc EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

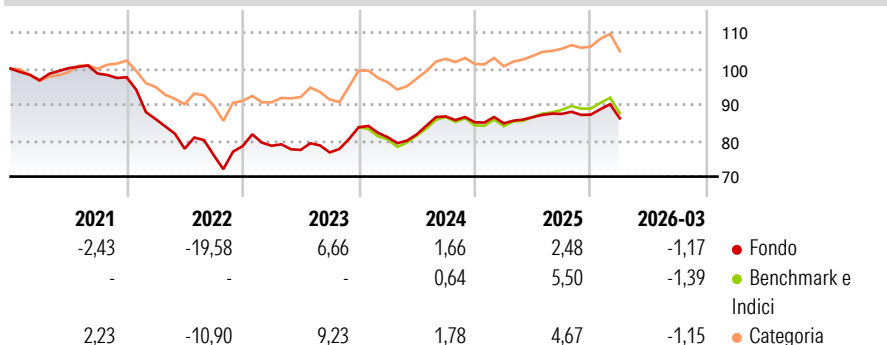
Morningstar Rating™

★★

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

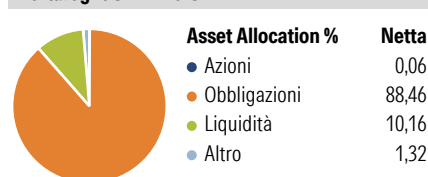
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,15	-0,07	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-0,61	0,03	0,08	2025	-0,32	2,02	1,03	-0,24
1-Anno	2,62	5,18	4,69	2024	-3,30	0,97	6,11	-1,87
3-Anni Ann.ti	3,19	4,78	4,98	2023	0,12	-1,48	-0,88	9,09
5-Anni Ann.ti	-2,31	1,39	1,97	2022	-11,89	-9,56	-2,26	3,26
10-Anni Ann.ti	1,41	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroles 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)	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.	-
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 (09/04/2026)	CHF 89,19				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z CHF

Patrimonio Netto (Mln)

134,87 USD

Acc
