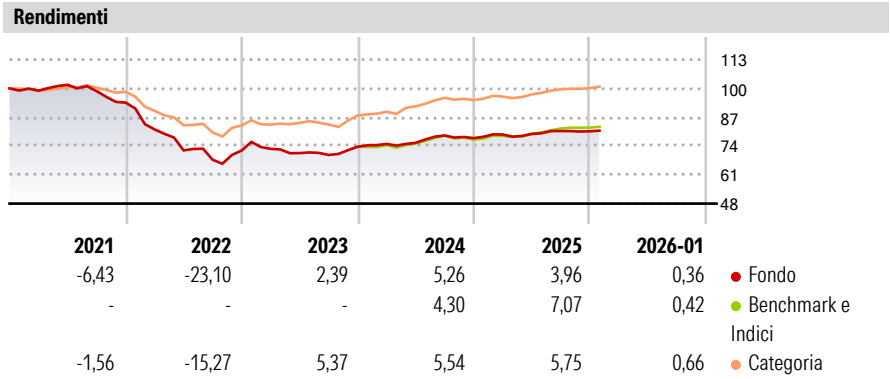


Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

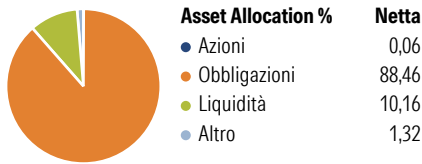
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	66,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	2,83	2,59	2025	2,12	0,29	1,67	-0,16
1-Anno	3,52	6,78	5,58	2024	1,69	0,66	4,38	-1,49
3-Anni Ann.ti	2,08	4,74	4,43	2023	1,05	-2,64	-1,20	5,34
5-Anni Ann.ti	-4,08	-0,57	-0,29	2022	-12,95	-11,60	-5,86	6,16
10-Anni Ann.ti	1,37	2,49	2,01					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
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 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,57	da 1 a 3	6,57
Societario	91,40	da 3 a 5	19,36
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,98
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,49
Liquidità ed equivalenti	10,17	da 10 a 15	7,91
Derivati	0,00	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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	13/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 99,82	ISIN	LU0860716579		

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

Patrimonio Netto (Mln)	134,87 USD
(31/12/2025)	