

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD

Categoria Morningstar™
ACC Azionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

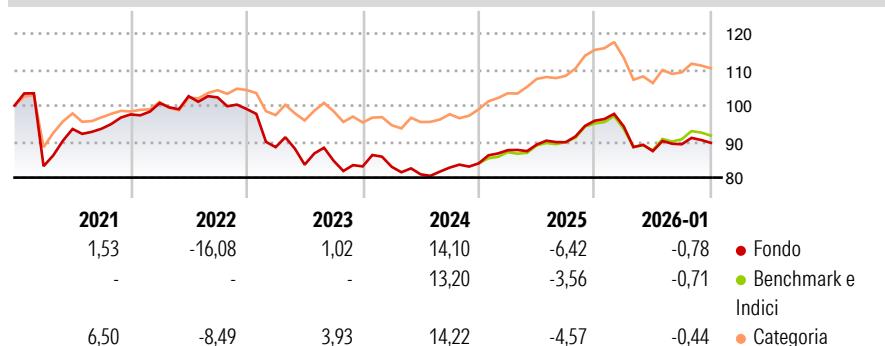
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	66,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Alto

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

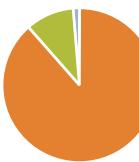
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,20	-0,73
6-Mesi	0,35	1,88	1,58
1-Anno	-6,81	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	1,44	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-1,93	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,63	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-7,27	2,19	0,43
2024	4,35	1,79	0,73	6,65
2023	-0,13	-2,52	2,33	1,41
2022	-10,69	-5,50	1,29	-1,84

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	-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)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,44%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,45%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0860716496			
NAV (02/02/2026)	USD 122,61				

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

134,87 USD