

# Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional NOK Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

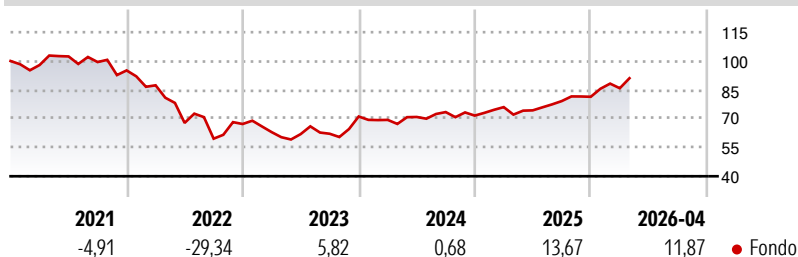
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,18
6-Mesi	14,33
1-Anno	25,72
3-Anni Ann.ti	14,40
5-Anni Ann.ti	-2,44
10-Anni Ann.ti	-0,04

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,47	-	-	-
2025	6,15	-2,22	6,51	2,83
2024	-2,49	2,19	3,61	-2,49
2023	-6,28	-1,63	0,28	14,46
2022	-8,14	-22,43	-12,09	12,80

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,19
● Liquidità	12,81
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,03
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	4,70
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	2,23
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	2,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	1,35
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,31
Brazil (Federative Republic)...	—	1,27
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,09
Nigeria (Federal Republic...	—	1,00
South Africa (Republic of)...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	81,08	da 1 a 3	9,44
⚙️ Societario	12,13	da 3 a 5	10,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,64
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,85
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,79	da 10 a 15	9,33
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	5,73
		da 20 a 30	22,23
		oltre 30	3,77

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,63
Da 4 a 6 cedole	40,33
Da 6 a 8 cedole	30,97
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0952007887		
NAV (07/05/2026)	NOK 121,59				
Patrimonio Netto (Mln)	376,26 USD				

(31/03/2026)