Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional NOK Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

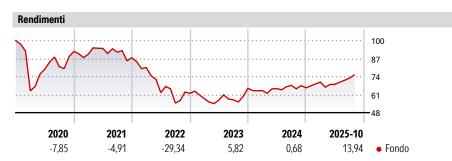
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	2025	6,15	-2,22	6,51	-
1-Anno	11,16	2024	-2,49	2,19	3,61	-2,49
3-Anni Ann.ti	6,52	2023	-6,28	-1,63	0,28	14,46
5-Anni Ann.ti	-3,43	2022	-8,14	-22,43	-12,09	12,80
10-Anni Ann.ti	-1,08	2021	-2,11	4,58	-2,87	-4,37
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	4,51
United States Treasury Bills	_	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,45
Venezuela (Republic Of) 11.95%	_	1,45
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	=	1,44
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38
Nigeria (Federal Republic	_	1,25
Venezuela (Republic Of) 11.75%	_	1,16
Brazil Federative Rep 7.25%	_	1,14
Kazakhstan (Republic Of)	=	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	308

₩ Governativo	77,51
Societario	16,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
Ooupon nange //	
0 coupon	0,46
0 coupon	0,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,46 13,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,46 13,30 40,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,46 13,30 40,07 31,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	12,21
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	19,67
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	7,55
da 20 a 30	26,32
oltre 30	7,05
	,

Ana	gra	fica

Allagratica	
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono Web	-
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	10/01/2003
NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)	NOK 115,89 376,80 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Clas	se (MIn)	0,01 NOk
(26/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo)	NOK
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0952007887

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

