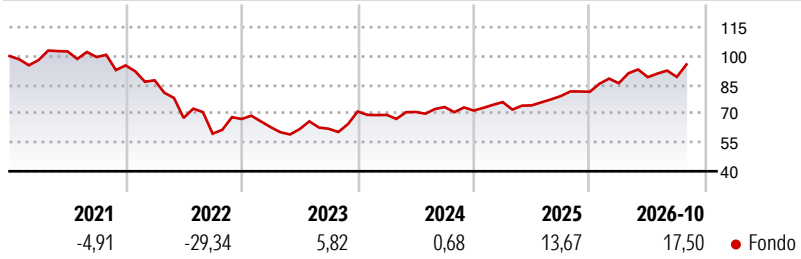
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional NOK Acc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-4,91	-29,34	5,82	0,68	13,67	17,50	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	3,28
1-Anno	16,99
3-Anni Ann.ti	15,30
5-Anni Ann.ti	-1,01
10-Anni Ann.ti	-1,06

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

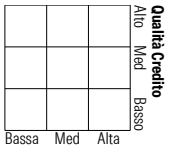
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,47	3,67	0,16	-
2025	6,15	-2,22	6,51	2,83
2024	-2,49	2,19	3,61	-2,49
2023	-6,28	-1,63	0,28	14,46
2022	-8,14	-22,43	-12,09	12,80

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	18,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,96
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	—	5,99
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,56
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,48
Brazil (Federative Republic)...	—	1,40
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,27
Nigeria (Federal Republic...	—	1,13
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	—	1,13
South Africa (Republic of)...	—	1,06
Ghana (Republic of) 5%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,49
Societario	10,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	10,82
Da 4 a 6 cedole	39,82
Da 6 a 8 cedole	36,11
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	19,94
oltre 30	2,33

Anagrafica

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 (04/11/2026)	NOK 119,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	339,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952007887
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR