

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

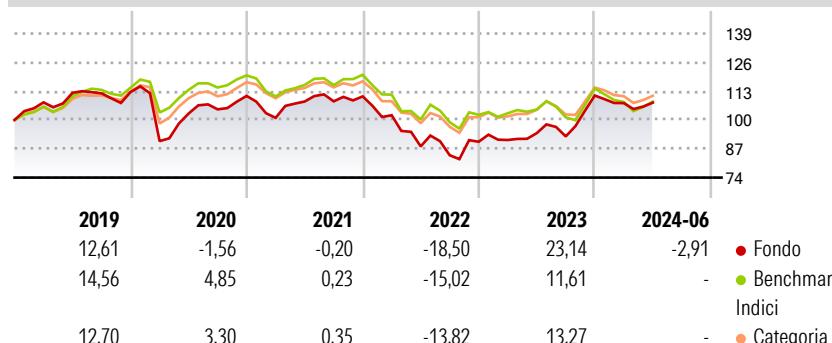
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in US Dollars and other major currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Emerging Market Bond Index Global 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 Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	-0,01	2,56
6-Mesi	-1,68	5,73	7,58
1-Anno	14,18	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	-0,14	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	-	2,37	2,81

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,08	0,18	-	-
2023	0,90	3,40	-1,58	19,94
2022	-7,68	-13,77	-4,55	7,24

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,00
• Liquidità	7,00
• Altro	0,00

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%	-	3,55
PETRONAS Capital Ltd. 4,55%	-	1,84
United States Treasury Bills...	-	1,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,43
Venezuela (Republic Of) 11,95%	-	1,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,34
Nigeria (Federal Republic...	-	1,26
Brazil Federative Rep 7,25%	-	1,16
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,08
South Africa (Republic of)...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	248	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,82
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	12,99
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	11,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,25
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	25,16
oltre 30	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/07/2024)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	08/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0952011483		
NAV (12/07/2024)	CHF 104,60				

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

108,20 USD

(30/09/2025)