Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

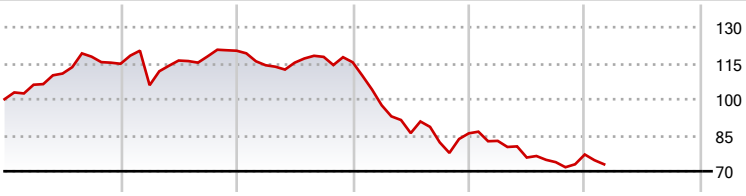
Institutional2 JPY Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Globali	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified IG TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local and related synthetic structures or products, provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. The Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (the "Benchmark") as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
14,76	4,74	-4,01	-25,66	-10,27	-5,30

● Fondo

Misure di Rischio

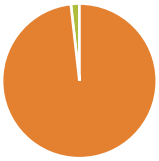
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-2,22
1-Anno	-12,80
3-Anni Ann.ti	-14,82
5-Anni Ann.ti	-6,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,66	-8,38	-2,56	4,33
2022	-15,53	-11,88	-4,49	4,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,78
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...	—	8,83
Prosus NV 4.027%	—	2,71
Woori Bank 6.375%	—	2,55
OCP SA 7.5%	—	2,48
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	2,48
Standard Chartered PLC 5.706%	—	2,11
JSC National Company...	—	2,08
Corporacion Nacional del...	—	2,07
JSC National Company...	—	1,69
Star Energy Geothermal...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,53
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,19
Da 0 a 4 cedole	11,84
Da 4 a 6 cedole	54,96
Da 6 a 8 cedole	23,90
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,40
da 3 a 5	13,24
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	31,11
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010
NAV (19/02/2024)	JPY 8.551,07
Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2024)	1.730,64 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0954572821
Investimento Min. Ingresso	4.000.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
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.

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (MIn) 79,97 USD

Institutional2 JPY Inc

© 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.