

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional2 JPY Inc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

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



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 %

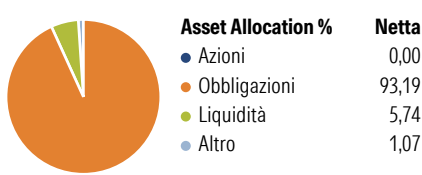
	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-2,22
1-Anno	-12,80
3-Anni Ann.ti	-14,82
5-Anni Ann.ti	-6,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,37
Woori Bank 6.375%	—	2,00
Prosus NV 4.027%	—	1,90
OCP SA 7.5%	—	1,78
Shinhan Financial Group Co...	—	1,62
JSC National Company...	—	1,61
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,58
Alfa SAB de CV 6.875%	—	1,52
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	1,50
Power Finance Corp Ltd. 4.5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,42
Societario	99,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	20,58
Da 4 a 6 cedole	50,67
Da 6 a 8 cedole	26,70
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,70
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	7,08
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	28,25
oltre 30	0,78

Anagrafica

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

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 102,22 USD

Institutional2 JPY Inc