

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional EUR Acc

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond-10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

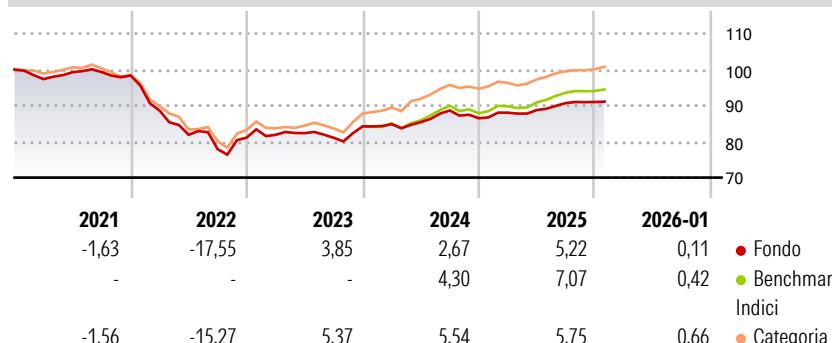
Morningstar Rating™

★★

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 Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|---|----------|---------|--------------|---------------|-------------------|
| | -1,48 | 0,75 | 94,96 | -1,38 | 1,47 |
| 3Y Sharpe Ratio | 0,01 | 3,69 | -Med | 5Y Risk | 10Y Risk |
| 3Y Std Dev | 3,85 | 5,74 | Med | - | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | | | |

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 0,08 | 0,43 | 0,87 | - | - | - |
| | 1,98 | 2,83 | 2,59 | - | - | - |
| | 5,02 | 6,78 | 5,58 | - | - | - |
| | 2,69 | 4,74 | 4,43 | - | - | - |
| | -1,80 | -0,57 | -0,29 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,79 | 0,82 | 2,20 | 0,32 |
| 2024 | 0,71 | 0,67 | 3,79 | -2,43 |
| 2023 | 0,96 | 0,57 | -1,57 | 3,92 |
| 2022 | -9,93 | -7,57 | -4,88 | 4,12 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,19 |
| Liquidità | 5,74 |
| Altro | 1,07 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

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 PJ.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) (30/01/2026) | 3,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Valuta del Fondo | | | EUR | T.E.R. | - |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Inc/Acc | | | Acc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | | LU0954572078 | | |
| NAV (02/02/2026) | 25/02/2016 | EUR 106,95 | | | |

© 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 produttori; (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

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 102,22 USD
Institutional EUR Acc