

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

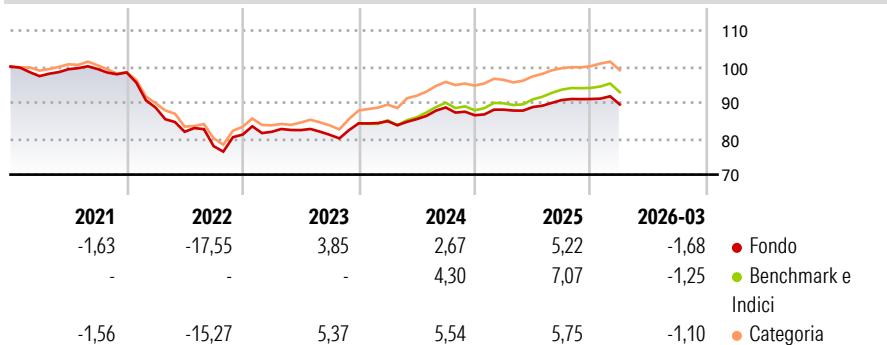
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

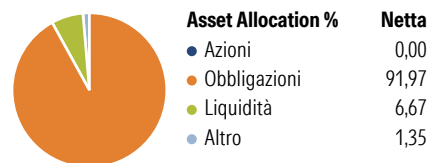
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-0,25	-0,51	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,77	0,63	0,19	2025	1,79	0,82	2,20	0,32
1-Anno	4,44	7,01	6,09	2024	0,71	0,67	3,79	-2,43
3-Anni Ann.ti	2,95	5,13	4,85	2023	0,96	0,57	-1,57	3,92
5-Anni Ann.ti	-1,63	-0,40	-0,37	2022	-9,93	-7,57	-4,88	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,47
Woori Bank 6.375%	-	2,48
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	-	2,39
OCP SA 7.5%	-	2,37
Prosus NV 4.027%	-	2,29
Shinhan Financial Group Co...	-	2,04
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,98
JSC National Company...	-	1,98
JSC National Company...	-	1,62
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-3,89
Societario	100,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,82

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	16,16
Da 4 a 6 cedole	55,45
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	11,98
da 5 a 7	7,13
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	10,95
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	38,89
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572078		
NAV (09/04/2026)	EUR 105,77				

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (Mln) 81,72 USD

Institutional EUR Acc
