

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Categoria Morningstar™

Institutional GBP Acc

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

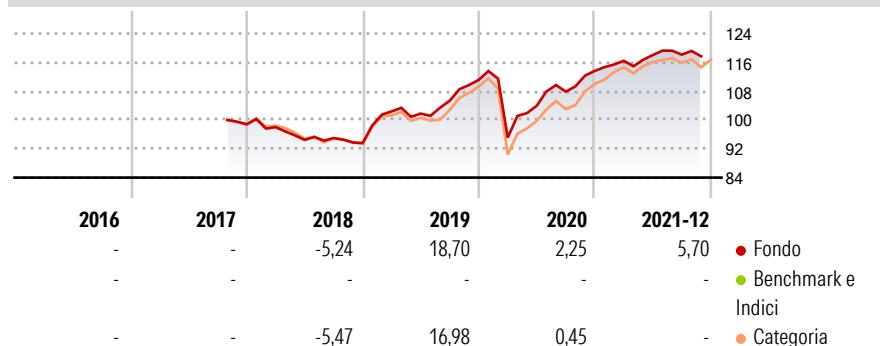
JPM CEMBI Diversified IG TR USD

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 Sharpe Ratio	0,86
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	11,13
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	2,45	3,03
6-Mesi	0,70	4,58	4,42
1-Anno	5,17	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	8,27	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo**Credit Quality %**

Fond	Fond
0	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 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2021)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/02/2010	ISIN	LU0954572151	1,30%
NAV (17/12/2021)	GBP 114,46			

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

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