

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

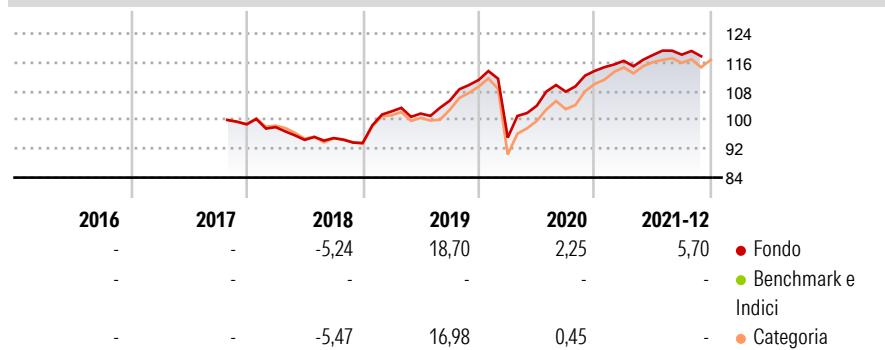
JPM CEMBI Diversified IG TR USD

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 Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	-
Medio	-
Basso	-

Titoli principali	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	
United States Treasury Bills...	-	3,37	6,70
Woori Bank 6.375%	-	2,00	18,98
Prosus NV 4.027%	-	1,90	7,08
OCP SA 7.5%	-	1,78	22,08
Shinhan Financial Group Co...	-	1,62	8,68
JSC National Company...	-	1,61	6,31
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,58	28,25
Alfa SAB de CV 6.875%	-	1,52	0,78
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,42	da 1 a 3	6,70
Societario	99,04	da 3 a 5	18,98
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	22,08
Liquidità ed equivalenti	2,38	da 10 a 15	8,68
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,31
		da 20 a 30	
		oltre 30	
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		

Anagrafica

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