# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

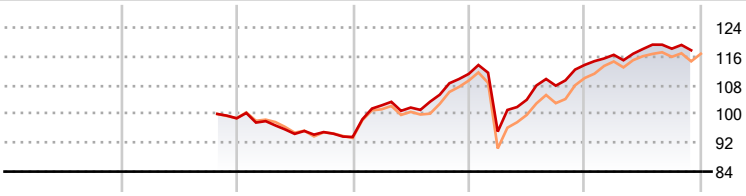
## Institutional GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified IG TR USD | 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




| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -5,24 | 18,70 | 2,25 | 5,70 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | -5,47 | 16,98 | 0,45 | - | Categoria |

### Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,13 |
| 3Y R-Squared | - | 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 | -0,19 | -0,27 |
| 6-Mesi | 0,70 | 1,53 | 1,11 |
| 1-Anno | 5,17 | 8,26 | 7,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,27 | 7,10 | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,92 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2021

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

### Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,97 |
| Liquidità | 6,67 |
| Altro | 1,35 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

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

| Coupon Range % | 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 % | 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2010 |
| NAV (17/12/2021) | GBP 114,46 |
| Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2021) | 0,00 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0954572151 |
| Investimento Min. Ingresso | 600.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 3.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.

# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Patrimonio Netto (MIn) 81,72 USD

## Institutional GBP Acc

© 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 prodotto; (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.