

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Inst CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

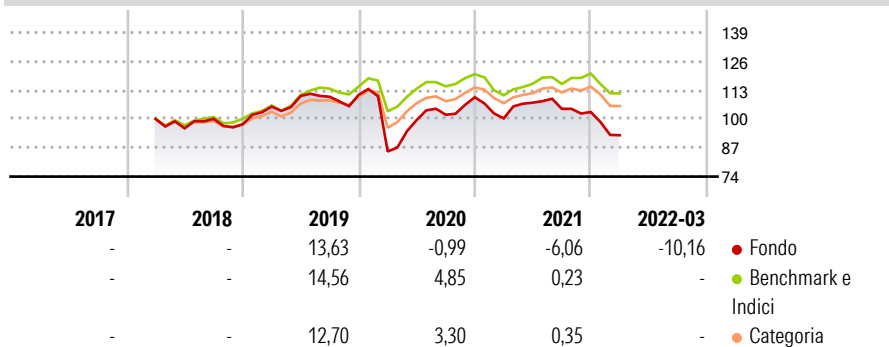
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial derivative instruments, as described further below and Emerging Market transferable debt securities denominated in Emerging Market local currencies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,16	0,75	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,40	0,12	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,59	6,65	9,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,25	4,85	7,89	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,71	2,37	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-10,16	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2022

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,19
● Liquidità	12,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,03
Petroles de Venezuela SA 8.5%	-	4,70
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	2,23
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	2,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	1,35
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31
Brazil (Federative Republic)...	-	1,27
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,09
Nigeria (Federal Republic)...	-	1,00
South Africa (Republic of)...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	81,08
🏢 Societario	12,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,79
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,63
Da 4 a 6 cedole	40,33
Da 6 a 8 cedole	30,97
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	10,20
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	22,85
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	22,23
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003	ISIN	LU0952008000		
NAV (31/03/2022)	CHF 80,78				
Patrimonio Netto (Mln)	376,26 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.