

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

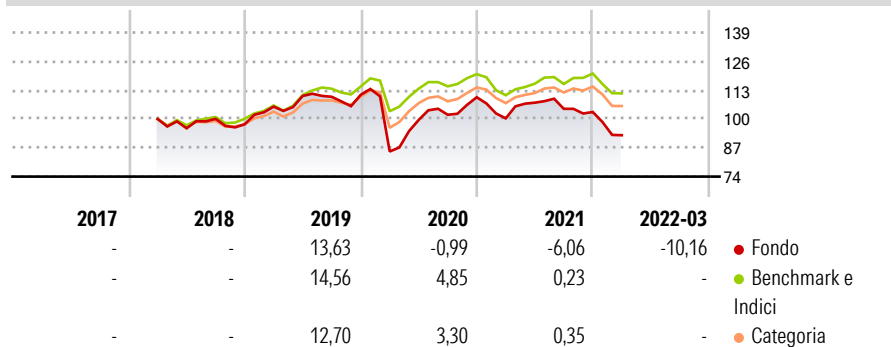
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities (Sovereign, Sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies including also investing in financial 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
3-Mesi	-10,16	-0,49	0,02
6-Mesi	-11,40	1,13	3,87
1-Anno	-7,59	8,00	11,20
3-Anni Ann.ti	-4,25	5,11	8,49
5-Anni Ann.ti	-	1,15	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,16	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	87,19
Liquidità	12,81
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,03
Petroleos 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
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
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)