Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I III AUD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

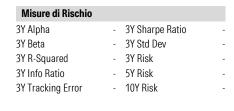
Not Categorized

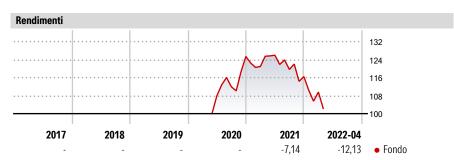
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-19,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,89	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,54	4,13	-5,01	-2,67
Rendimenti aggiornati al 03/05/2022						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

2,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	_	4,51
United States Treasury Bills	_	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,45
Venezuela (Republic Of) 11.95%	_	1,45
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	_	1,44
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	_	1,38
Nigeria (Federal Republic	_	1,25
Venezuela (Republic Of) 11.75%	_	1,16
Brazil Federative Rep 7.25%	_	1,14
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	308

₩ Governativo	77,51
Societario	16,07
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	13,30
Da 4 a 6 cedole	
Da 4 a 0 Ceuole	40,07
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	40,07 31,72 11,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	12,21
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	19,67
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	7,55
da 20 a 30	26,32
oltre 30	7,05

Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2003
NAV (03/05/2022)	AUD 79,45
Patrimonio Netto (MIn)	376,80 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,96 AUD
(03/05/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2131764636

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-